Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo : 20240605-113600-93ab22-304335?8
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 1 de 134

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

05 DE JUNIO DE 2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. PAGO	No. FOLIOS
1	6560-2023	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA	800.141.773-1	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/04/2024-30/04/2024	13	130
	TOTAL						**130**

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 2 de 134

Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/04/2024 A 30/04/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	90%

Datos del Supervisor/Interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	Zulma Yanira Fonseca Centeno
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA	No aplica
DEPENDENCIA	Subdirección de Nutrición
CARGO	Subdirectora de Nutrición
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	- Componente Inclusión Social: Jessica Natalia Gómez Espinosa - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda Aguilar Tautiva - Componente Ambiental: Wilmer Esneider Lozada Bonilla. - Componente Administrativo y Financiero: Jenniffer Natali Vanegas Sosa – Marcela Moreno Rodríguez - Gestión Documental: Lina María Gómez.

Datos del Contrato Supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	6560-2023
FECHA DE CONTRATO	17/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	24/04/2023
CONTRATISTA	Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.141.773-1
PROYECTO	7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	$592.178.143
PLAZO	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO	26/04/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	25/12/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 3 de 134

ADICIÓN 1	$100.865.098
PRÓRROGA 1	1,43 meses – Hasta 08/02/2024
ADICIÓN 2	$211.010.501
PRÓRROGA 2	2,73 meses – Hasta 30/04/2024
SUSPENSIÓN	No aplica
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito
OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".	

Bitácora de Actividades:

Compromisos Generales:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	El Asociado suscribió acta de inicio del convenio de asociación, el 17/04/2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	El Asociado remitió, vía correo electrónico, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 4 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo, se generó requerimiento RQ03_ANS_16_04_2024 y requerimiento RQ04_ANS_02_05_2024 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. El Asociado adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los requerimientos en mención.	6560-2023_RQ03_ANS_16_04_2024.pdf 6560-2023_RQ04_ANS_02_05_2024.pdf
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral *11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincón Rubí no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El Asociado, a través del representante legal y el talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario (responsable del servicio, profesional social, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo), participó en las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: • Mesa de Inclusión Social del mes abril correspondiente a la localidad Suba. 04/04/2024 • Comité de seguimiento y Evaluación 23/04/2024 • Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 5 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
	Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar 05/04/2024 • Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social 15/04/2024	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	El Asociado adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincón Rubí, las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6560-2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	El Asociado, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6560-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincón Rubí, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No Aplica
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6560-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, y adelantadas por el asociado tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 6 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
	Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios • Mesa de Inclusión Social del mes abril correspondiente a la localidad Suba. 04/04/2024 • Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar 05/04/2024 • Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social 15/04/2024	de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6560-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincón Rubí, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 26/04/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El Asociado remitió vía correo electrónico a la supervisión de la SDIS, el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6560-2023, correspondiente al periodo abril 2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 7 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6560-2023.	Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes, toda vez que no se evidenciaron reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del Asociado.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a abril 2024 porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 41%	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 8 de 134

Compromisos Específicos:

Compromisos Componente Inclusión Social:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	El asociado construyó la hoja de ruta y elaboró la programación mensual de actividades de abril del componente inclusión social del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	El asociado participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializó los intereses y necesidades del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	El asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, generando la referenciación efectiva de acuerdo con las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y	El asociado realizó un (1) encuentro presencial con un mínimo de 30 personas en las instalaciones del	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 9 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	comedor comunitario, con el fin de generar la construcción colectiva y concertada de los acuerdos de convivencia y participación los cuales se socializarán a los participantes del Comedor Comunitario permanentemente hasta la finalización del convenio, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario, permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	El asociado diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertó el contrato social familiar con los participantes y hogares/familias, identificando intereses, capacidades, intereses y necesidades, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	El asociado referenció a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, registrando el seguimiento en Ficha SIRBE vigente.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 10 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El asociado implementó procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo con las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	El asociado llevo a cabo procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo con las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	El asociado elaboró y/o implemento el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades propuestas para implementar el plan y contempló con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1)	El Asociado implementó la estrategia Cocinando en Familia con un (1)	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 11 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	hogar/familia del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	El asociado desarrolló una (1) actividad de sensibilización en donde se dio a conocer a los participantes que no se encuentran vinculados en las acciones de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de participar en las mismas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	El asociado participó en el desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo a la programación evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales. Con la siguiente temática: “conociendo la cultura muisca”	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	El asociado realizó los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados evidenciados en el periodo, registrando los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 12 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	El asociado realizó seguimiento a los casos de los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso y envió el Reporte semanal y/o soportes al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	El asociado realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y envío los soportes que evidencien el motivo de egreso, se evidencia envió del Reporte mensual o en caso que se requiera el mismo día de ocurrencia al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo	El asociado envió el reporte quincenal junto con los respectivos soportes al profesional local del Proyecto 7745 de los cambios y las modificaciones de la información de los participantes y hogares/familias del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 13 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El asociado presentó los soportes correspondientes a la participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de las actividades transversales y articuladoras del componente Inclusión Social.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc

Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad:

Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.	El Asociado implementó el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"* mediante el diligenciamiento diario de los siguientes formatos establecidos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 14 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	El asociado entrego menús especiales de navidad y fin de año los días 23 y 30 de diciembre de 2023, de acuerdo con los criterios establecidos por la subdirección de nutrición	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	El Asociado implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos. Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El Asociado realizó 164 encuestas los días 06-11-18-20/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 27/05/2023 los resultados obtenidos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 15 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
implica costos adicionales para la SDIS.		
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	El Asociado dispone en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	El Asociado realizó las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios el día 24/10/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 23/04/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 16 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.		de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	El Asociado realizó durante el mes de abril 2024 intercambios autorizados de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el 18/07/2023. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el 21/11/2022 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de socialización clasificación nutricional i semestre 2023 participantes comedores convocada por nutricionista local el día 27/11/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	El/la profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 17 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de este compromiso ya que se encuentra pendiente la clasificación del estado nutricional de los beneficiarios del segundo semestre 2023.	No aplica
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 23/05/2023,29/01/2024 (adición) el cual se aprobó por la nutricionista local el día 07/06/2023 y 19/02/2024 (adición) La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado y lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 18 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario Se presentó a satisfacción el informe cualitativo de acuerdo a los lineamientos dados por el área de planificación de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Compromisos Subcomponente Salubridad:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	El Asociado dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año	El Asociado presentó el concepto sanitario favorable con requerimientos del Comedor Comunitario, de fecha 14/02/2024 según Acta N° AS02N154343.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 19 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	El Asociado presentó los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo. Adicionalmente, presentó las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	El Asociado presentó los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado brindó alimentos con calidad, cantidad, oportunidad y logística de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 *"por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los*	El Asociado dio cumplimiento con los equipamientos destinados para la operación del servicio de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 20 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.		Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Asociado mantuvo las muestras de alimentos almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El Asociado presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 21 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos e implementa los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	El Asociado dio cumplimiento con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 04/12/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la	El Asociado implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos, de acuerdo con el cronograma establecido para el Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 22 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.		reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	El Asociado permitió en el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de agua de consumo por parte del Laboratorio SGS contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 29/04/2024.	6560-2023_Tom_Mic_ABR_2024.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	El Asociado presentó las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones generadas por el no cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para agua de consumo.	6560_Res_Mic_ABR_2024.PDF
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	El Asociado presentó las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones generadas por el no cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para agua de consumo.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 23 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó toma de muestra de materia prima.	No aplica
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	El Asociado elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario y lo remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El Asociado presentó el Recibo de pago del Comedor Comunitario, con fecha de 05/01/2024, para emisión del Concepto Técnico por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 24 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
		reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	El Asociado articuló acciones de formación con el personal en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza medidas contra incendios, descargas eléctricas e implementa FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	El Asociado mantuvo actualizada la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	El Asociado estableció turnos para la entrega de los apoyos alimentarios, durante el horario de operación del servicio, con el fin de evitar	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 25 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
	aglomeraciones en el salón comedor por parte de los participantes.	Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Compromisos Componente Ambiental:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos, Residuos Especiales, Aceite Vegetal Usado y Vertimientos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 26 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara divulgación de los lineamientos para el ahorro, uso eficiente y cero desperdicio de agua y para la implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Agua.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03 Com Amb
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió que el Asociado realizará la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03 Com Amb
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	El Asociado remitió los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, correspondientes al periodo Abril 2024, en los tiempos definidos por la SDIS.	Los soportes son relacionados en los compromisos 1,2,3,4,5, y 7
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 27 de 134

Compromisos Componente Administrativo y Financiero:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 26/04/2023; dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS. La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 26/04/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	El Asociado realizó la contratación del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación, conforme lo señalado en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 28 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.		
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 2 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 10% del total del talento humano contratado.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Para el periodo del presente informe, el Asociado vinculó y mantuvo para la ejecución del convenio, un total de 6 mujeres que corresponden al 65% de talento humano vinculado, dando cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	El Asociado adelantó la gestión de solicitud de la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 29 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	El Asociado destinó para la operación del Comedor Comunitario, dos equipos de cómputo (uno asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y uno asignado para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social), que cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	El Asociado realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social, en las siguientes fechas: 26/03/2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	El Asociado garantizó para el servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; según las especificaciones del anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para	El Asociado registró la asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondiente al periodo abril 2024; según lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 30 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.		mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado presentó a la supervisión de la SDIS, copia del contrato de arrendamiento del espacio físico avalado para la operación del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	El Asociado dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El Asociado participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 23/04/2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 31 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS mediante la supervisión o interventoría, al expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	El Asociado dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, en los dos últimos días del mes, mediante transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al contratarlo; según los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El Asociado realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2024; mediante transferencia electrónica.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	El Asociado realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 30 de abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, tal como se observa en el numeral *11.4.2. APORTES ASOCIADO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 32 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales, que deberá aportarse mensualmente.	El Asociado realizó los pagos a los proveedores, espacio físico funcional y talento humano y presentó a la supervisión paz y salvo correspondientes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	El Asociado presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo abril 2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago según la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, en fecha fijada por la SDIS.	El Asociado presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo marzo 2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando las facturas de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 33 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
	documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo abril 2024, registrando un porcentaje del 8%.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
23. Participar en los espacios de articulación que defina la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de comprar alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen según lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación	El Asociado cumplió con el Decreto 248 de 2021 y realizo compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 41%, con corte al 30 de abril de 2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 34 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. Tras consultar a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, el supervisor o interventor del convenio dará las instrucciones para cumplir la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para cumplir este compromiso, ya que el espacio físico en el que opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 35 de 134

Obligación	Actividad	Soporte
	de la Secretaría Distrital de Integración Social.	
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 36 de 134

Compromisos Gestión Documental:

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	El Asociado, a través del profesional social, participó en las actividades de cualificación técnica de gestión documental, llevadas a cabo el 10/05/2023, 15/07/2023, 21/07/2023, 22/03/2024 y 05/04/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017- Versión 2, para los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 37 de 134

Compromiso	Actividad	Soporte
parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.		05_Ges_Doc
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No Aplica
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.	No Aplica
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de	Durante la ejecución del convenio 6560-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de las historias sociales y archivo contractual con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 38 de 134

Compromiso	Actividad	Soporte
información, servidores y demás medios electrónicos.		reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Durante la ejecución del convenio 6560-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio	El profesional social y el responsable del servicio del convenio 6560-2023 del comedor Rincón Rubí presentaron el acta de empalme de entrega de documentos junto con el informe final de ejecución	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo abril 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$552.641.051
ADICION 1	$93.781.368
ADICION 2	$198.313.799
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$758.556.055
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$86.180.163
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE):	No aplica
AMORTIZACIÓN:	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 39 de 134

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI _____ NO APLICA: **X**

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO VARIABLE	Valor Minuta (Alimentos).	$52.904.832
COSTO FIJO	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$18.217.886
COSTO DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$1.376.445
DESCUENTOS	Descuento por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido*	$1.052.424
DESCUENTOS	Descuento por hallazgos microbiológicos*	$2.179.488
OTROS	No aplica.	$0
TOTAL		**$72.499.163**

*El valor de los descuentos se encuentra implícito en el valor de la Minuta de Alimentos.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecución del convenio de asociación 6560-2023 no se ha identificado la materialización de riesgos conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos establecidos.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

La Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6560-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincón Rubí de la Localidad Suba; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1. OBLIGACIONES GENERALES

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 40 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
2	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria utilizada para manejar recursos propios, deberá certificarla la entidad bancaria con saldo a cero.	Satisfactorio	Ninguna
3	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Satisfactorio	Para el presente periodo, se generó requerimiento RQ03_ANS_16_04_2024 y requerimiento RQ04_ANS_02_05_2024 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. El Asociado adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los requerimientos en mención.
4	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
5	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	No aplica	Para este periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, ya que en el Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 - Rincón Rubí no se recibieron visitas de entes de control.
6	Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Satisfactorio	Ninguna
7	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 41 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
8	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Satisfactorio	Ninguna
9	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	No aplica	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información requerida en el marco del convenio y los documentos que se generen con ocasión. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Satisfactorio	Ninguna.
12	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
13	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación,	No aplica	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 42 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
14	Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Satisfactorio	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	Satisfactorio	Ninguna
16	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	No Aplica	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en este periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 43 de 134

2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.2.1. Componente Inclusión Social

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Satisfactorio	Ninguna
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Satisfactorio	Ninguna
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, mediante herramientas didácticas pedagógicas, de forma legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Satisfactorio	Ninguna
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 44 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Satisfactorio	Ninguna
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Satisfactorio	Ninguna
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 45 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Satisfactorio	Ninguna
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Satisfactorio	Ninguna
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Satisfactorio	Ninguna
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Satisfactorio	Ninguna
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 46 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Inclusión social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023. .

2.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

2.2.2.1. Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.	Satisfactorio	Ninguna
2	Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 47 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
4	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Satisfactorio	Ninguna
5	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.
6	Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Satisfactorio	Ninguna
7	Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Satisfactorio	Ninguna
8	Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 48 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
9	Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Satisfactorio	Ninguna
10	Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
11	Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	Satisfactorio	Ninguna
12	Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Satisfactorio	Ninguna
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de este compromiso ya que se encuentra pendiente la clasificación del estado nutricional de los beneficiarios del segundo semestre 2023.
15	Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 49 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
16	Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
17	Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023.

2.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
2	Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 50 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.		
3	Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Satisfactorio	Ninguna
4	Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Satisfactorio	Ninguna
5	Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Satisfactorio	Ninguna
6	Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 *"por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano*", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Satisfactorio	Ninguna
7	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
8	Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 51 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
9	Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Satisfactorio	Ninguna
10	Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Satisfactorio	Ninguna
11	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Satisfactorio	Ninguna
12	Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
13	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
14	Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 52 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.		
16	Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
17	Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó toma de muestra de materia prima.
18	Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Subcomponente de Salubridad; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023.

2.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 53 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Satisfactorio	Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Satisfactorio	Ninguna
5	Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado de la supervisión anticipada en este periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; cumpliendo el objeto pactado en el convenio 6560-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 54 de 134

2.2.3. Componente Administrativo y Financiero

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Satisfactorio	Ninguna
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Satisfactorio	Ninguna
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 55 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Satisfactorio	Ninguna
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Satisfactorio	Ninguna
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Satisfactorio	Ninguna
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Satisfactorio	Ninguna
12	Entregar a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento dentro de los cinco días siguientes a la firma del acta de inicio, que deberá contener el número de cuenta bancaria en la que realizará el pago del canon de arrendamiento.	Satisfactorio	Ninguna
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
14	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 56 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.		
15	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Satisfactorio	Ninguna
16	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Satisfactorio	Ninguna
17	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	Satisfactorio	Ninguna
18	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 57 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		
19	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Satisfactorio	Ninguna
20	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
21	Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
22	Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Satisfactorio	Ninguna
23	Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.
24	Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a	Satisfactorio	El Asociado dio cumplimiento a lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 41%, con corte a abril 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 58 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el Asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Administrativo y financiero; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023.

2.2.4. Con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del “Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital” (Resolución	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 59 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.		
2	Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
3	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
4	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
5	En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
6	Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 60 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
7	Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

2.2.5. Gestión Documental

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
2	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada;	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 61 de 134

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.		
3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
4	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 62 de 134

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Satisfactorio	Ninguna
7	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
8	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación de gestión documental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 63 de 134

2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
2	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
3	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
4	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
5	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
6	Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Satisfactorio	Ninguna
7	Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 64 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6560-2023.

2.4. OBLIGACIONES CONJUNTAS

No Aplica.

2.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Suscribir el acta de inicio, las modificaciones contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación del convenio.	Satisfactorio	La SDIS suscribió acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo; la cual se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
2	Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en el proceso competitivo, con relación a los aportes de la SDIS, previo descuento por los conceptos a que hubiese lugar.	Satisfactorio	La SDIS realizó el desembolso de los pagos pactados para la ejecución del convenio de asociación, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II.
3	Brindar acompañamiento técnico al ASOCIADO, en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del objeto del convenio de asociación.	Satisfactorio	La SDIS realizó acompañamiento técnico para la implementación de los componentes de la atención señalados en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 65 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
4	Suministrar la información disponible y que se requiera para el proceso de atención y desarrollo de cada componente de la modalidad Comedores Comunitarios.	Satisfactorio	La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran incluidos en el anexo técnico y publicados en el Mapa de Procesos de la SDIS.
5	Servir de enlace con distintas entidades del Distrito Capital requeridas para el adecuado desarrollo del objeto del convenio de asociación.	No aplica	La SDIS a través de las Subdirecciones Locales para la Integración Social adelantó acciones de articulación con distintas entidades para favorecer el desarrollo del objeto del convenio de asociación. Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
6	Designar la supervisión o contratar la interventoría del convenio de asociación.	Satisfactorio	La SDIS designó a la Subdirectora de Nutrición como supervisora del convenio de asociación; así mismo, designó un equipo de apoyo a la supervisión. Dicha información se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
7	Designar el equipo técnico definido por el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Satisfactorio	La SDIS designó un equipo de acompañamiento técnico para la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. Dicha información se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 66 de 134

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
8	Convocar mensualmente al ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la modalidad Comedores Comunitarios, a fin de realizar retroalimentación a la prestación del servicio.	Satisfactorio	La SDIS convocó y ejecutó el Comité Local de Evaluación y Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios.
9	Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en el sistema de información misional, así como, la instalación del aplicativo misional y brindar cualificación para registrar la información en el sistema de información misional.	Satisfactorio	La SDIS creó y remitió el usuario de acceso para el registro en el sistema de información misional SIRBE.
10	Socializar y entregar los documentos necesarios para la prestación del servicio en la modalidad Comedores Comunitarios.	Satisfactorio	La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran relacionados en el anexo técnico. Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	La SDIS ha dado cumplimiento a los compromisos pactados en el clausulado del convenio de asociación.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 67 de 134

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
Salud	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
Pensión	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
ARL	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS
Parafiscales	Abril 2024	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS	Se adjunta certificado de pago de aportes al SGSS

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

8. **¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?** SI [ ] NO [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

La información sobre el nivel de cumplimiento de planes de mejora se relaciona en el numeral 11.2. *Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos.*

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Los soportes del periodo reportado se encuentran relacionados con su correspondiente enlace en el informe mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI [X]	NO [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 68 de 134

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	26/04/2024	6560-2023_IS_26_04_2024.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	08/04/2024	6560-2023_ANS_08_04_2024.pdf
Cierre	25/04/2024	6560-2023_ANS_25_04_2024.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	29/04/2024	6560-2023_Tom_Mic_ABR_2024.pdf

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre Administrativo	17/04/2024	6560-2023_ADM_CIERRE_17_04_2024.pdf
Cierre Financiero	14/05/2024	6560-2023_FIN_14_05_2024.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	16/04/2024	6560-2023_AMB_16_04_2024.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	27/04/2024	6560-2023_GD_C_27_04_2024.pdf

11.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.
Cm: Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.
Vr: Variable registrada en acta de visita de supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 69 de 134

11.2.1. Componente Inclusión Social

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	6	Se evidencia lectura de realidades con inconsistencias en el diligenciamiento se deben realizar los ajustes correspondientes	27/06/2023	13/07/2023: Se evidencia lectura de realidades con los ajustes requeridos	Cerrado
O	7	7	Se evidencia referenciaciones con inconsistencias, se deben hacer firmar por los participantes	27/06/2023	13/07/2023: Se evidencia referenciaciones con ajustes requeridos en lectura de realidades y rayado SIRBE	Cerrado
O	1	1	No realizó modificación en la programación de la actividad no ejecutada el 09/08/2023, en el compromiso No.10.	14/08/2023	31/08/2023. Se evidenció registro de modificación realizada en la programación de actividades de agosto 2023, en la cual se reprogramó la actividad del 09/08/2023 para el 26/08/2023, correspondiente al compromiso No. 10.	Cerrado
O	10	10	Se evidenció diligenciamiento incompleto del soporte de ejecución de la actividad del Plan de Imaginarios Socio Culturales con el grupo: Tejiendo memoria" - Tema: Memoria Colectiva En Tejido, llevada a cabo el 27/07/2023.	14/08/2023	31/08/2023. Se evidenció soportes de ejecución de una actividad de imaginarios socio culturales, correspondiente al grupo de "Tejiendo memoria" del 27/07/2023 con un total de 15 participantes; los cuales se encuentran debidamente diligenciados acordes al instructivo establecido por la SDIS.	Cerrado
O	16	16	No se evidenció seguimiento a los participantes que registran inasistencias reiteradas, de acuerdo al informe arrojado por el aplicativo RAD, en el corte del 01/07/2023 al 30/08/2023, los cuales son: Andrea Ríos Adarbe con CC: 1127064452; Diego Castillo Oidor con TI: 1061221475; Diover Delahoz Vega con TI: 1085102673; Kevin Robayo Mojica con TI: 1013110389; Luis Gómez Reyes con CC: 19363349; Marina García Villamizar con PEP: 4970433.	31/08/2023	16/09/2023. Se evidenció soportes de seguimiento a los participantes que registran inasistencia reiterada, en el corte del 01/07/2023 al 30/08/2023, los cuales son: Andrea Ríos Adarbe con CC: 1127064452; Diego Castillo Oidor con TI: 1061221475; Diover Delahoz Vega con TI: 1085102673; Kevin Robayo Mojica con TI: 1013110389; Luis Gómez Reyes con CC: 19363349; Marina García Villamizar con PEP: 4970433.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 70 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	10	Se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento del listado de participación de transformación de imaginarios socio- culturales- Grupo No. 3 “Tejiendo memoria”- Sesión 2 – Haciendo memoria, ejecutada el 25/09/2023.	30/09/2023	07/10/2023 Se evidenció correcto diligenciamiento del listado de participación de transformación de imaginarios socio- culturales- Grupo No. 3 “Tejiendo memoria”- Sesión 2 – Haciendo memoria, ejecutada el 25/09/2023.	Cerrado
O	12	12	Se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento del listado de participación de la actividad de sensibilización, llevada a cabo el 18/09/2023, teniendo en cuenta que no se imprimió a doble cara y la descripción de los resultados se encuentra incompleta.	30/09/2023	07/10/2023 Se evidenció correcto diligenciamiento del listado de participación de la actividad de sensibilización, llevada a cabo el 18/09/2023, teniendo en cuenta que se imprimió a doble cara y la descripción de los resultados se encuentra completa.	Cerrado
O	16	16	No se evidenció seguimiento al participante que presentó inasistencia reiterada en el corte del 01/09/2023 al 30/09/2023, de acuerdo al informe arrojado por el RAD: Carol Estefanía Contador Marín con CC. 1025523625.	30/09/2023	07/10/2023 Se evidenció seguimiento al participante que presentó inasistencia reiterada en el corte del 01/09/2023 al 30/09/2023, de acuerdo al informe arrojado por el RAD: Carol Estefanía Contador Marín con CC. 1025523625.	Cerrado
O	6	6	Se evidencia inconsistencia en el registro de las metas identificación, VPH, persona mayor y escolaridad: No se evidencia actualización de acuerdos en la columna observaciones.	07/10/2023	24/10/2023 Se evidencia correcto registro de las metas identificación, VPH, persona mayor y escolaridad: Se evidencia actualización de acuerdos en la columna observaciones.	Cerrado
O	14	14	Se evidencia inconsistencia en fechas de seguimientos bimestrales, adicionalmente, no se registra seguimiento final de acuerdos de participantes en estado atendido - 16 participantes.	07/10/2023	24/10/2023 Se evidencia correcto registro en fechas de seguimientos bimestrales, igualmente, se registra seguimiento final de acuerdos de participantes en estado atendido - 16 participantes.	Cerrado
O	13	13	No se evidencian participantes del comedor Rincón Rubí en el listado de asistencia del Encuentro Intergeneracional realizado en la localidad de Suba el 01/12/23.	13/12/2023	09/01/2024 se evidencia listado de asistencia a encuentro intergeneracional en la Localidad de Suba a 2 participantes del comedor Rincón Rubí del día 01/12/2023	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 71 de 134

11.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

11.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	14	Se observa que el melón correspondiente al postre del menú 15 presenta daño físico, sobre maduración y algunos con posible contaminación	02/05/2023	15/05/2023: Se observa lechuga Batavia en almacenamiento a temperatura ambiente, presenta daño físico, hojas quemadas sobre maduración, con pérdida de peso bruto superior a 2,5 Kg 03/06/2023: Se evidencia almacenados alimentos en adecuadas condiciones a temperatura ambiente, Separados de abarrotes y lácteos tipo UHT.	Cerrado
O	1	7	Se observan 28,2 Kg de atún: lomitos en aceite vegetal marca ARO lote: R4355L1 Vence 24/10/2026; de acuerdo con anexo técnico deben adquirir lomitos de atún en agua.	15/05/2023	29/06/2023: Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 16 - semana 3 para grupo de edad mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. 29/06/2023: Se evidencia que se cuenta con los alimentos completos para la preparación del menú 17 - semana 3 día 30/06/2023.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia desviación en porción servida para el grupo de edad 6 a 8 años para los componentes tubérculo y bebida de fruta por sobre adecuación	02/05/2023	15/05/2023: Se evidencia desviación en porción servida para el grupo etario 9 a 13 años de gramaje realizado a menú 1, se observa sobre adecuación en los componentes sopa, proteína, verdura y postre. 03/06/2023 No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para grupos de edad mayores de 14 años en proteína (albóndiga de res en salsa boloñesa), espagueti, ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro, plátano maduro melao, sopa de arroz y	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 72 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					postre (papaya con queso doble crema), no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. 29/06/2023: Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 16 - semana 3 para grupo de edad mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	
O	1	2	Se incorpora hielo al jugo de maracuyá preparado.	03/06/2023	29/06/2023: No se realiza el proceso de descongelación según lo estipulado en anexo técnico, dado que se descongelo pulpa de fruta sin empaque sumergida dentro de caneca de agua, no en refrigeración. 04/07/2023 Operarias realizan proceso de descongelación de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1	9	No se realizan los procesos adecuados para la operación del servicio, dado que se encuentra pre alistada picada la lechuga desde 03/06/2023 5,5 kg para las preparaciones del menú 19 del 05/06/2023.	03/06/2023	29/06/2023 Se evidencia que no se encuentra actualizado el formato de recepción de materias primas como lácteos se encuentra con registros hasta el 06/05/2023, carnes hasta el 27/05/023. El registro de verificación de vehículos se encuentra hasta el día 24/06/2023. 04/07/2023: Se evidencia formato de recepción de materias primas actualizado, pero, registro de verificación de vehículos está diligenciado hasta el 29/06/2023. 29/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia registro de verificación de transporte actualizado. Sin embargo, se observa separación de ´proteína de la jornada en olla que no se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 73 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					encuentra en calentamiento presentando reducción de temperatura a 49,8°C, la cual se somete a posterior recalentamiento. No se implementa de forma segura los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005. Se encuentra plazo establecido por el plan de mejora 30/07/2023. 16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción, empaque de pierna de pollo marca Miluc no declara peso. 29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción sin embargo se refiere que se conversó con el proveedor para el cambio de material del sticker por uno que se rasga en el arranque del empaque. respecto al empaque del pollo marca Miluc declara peso escrito con marcador. se mantiene abierto y en seguimiento para verificar la implementación de la acción planteada. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005 y	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 74 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción sin embargo se refiere que se conversó con el proveedor para el cambio de material del sticker. Adicionalmente se evidencia preparación de pierna de pollo con piel de acuerdo a la muestra de referencia del menú N°10. 25/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se implementa sticker plastificado en las carnes y doble empaque plástico para evitar desprendimiento y pérdida de la información. Se evidencia preparación de pierna de pollo sin piel, sin embargo, se evidencia que no se implementa de forma adecuada el plan de compras, no se cuenta con la totalidad de las pulpas de curuba de la jornada, faltante de 13Kg. Se reciben el día de hoy cuando el cronograma establece recepción para los días miércoles y sábado. Adicionalmente se observa que se disgrega la preparación de pierna de pollo a las finas hierbas en recipientes, uno de los cuales no se mantiene en calentamiento presentando temperatura de 31,7°C, y posteriormente se somete a recalentamiento. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe pechuga de pollo marca Milu que no cumple con el Decreto 1500 no cuenta con fecha de beneficio. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no es posible verificar la implementación adecuada de los criterios de aceptación y	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 75 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					rechazo, dado que no se cuenta con suministro de abarrotes y carnes. Se observa que se realiza fraccionamiento de preparación de albóndigas en diferentes recipientes donde se pierde la cadena de calor hasta temperaturas inferiores de 65°C (42,5°C), lo que implica posterior recalentamiento. 1/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe pierna de pollo con rótulo de fácil rotación. Se observa que se continúa haciendo fraccionamiento de alimentos en diferentes recipientes caso particular preparación de pierna de pollo en salsa de naranja perdiendo la cadena de calor hasta temperaturas inferiores de 65°C (46,3°C), lo que implica posterior recalentamiento. Se observa pierna de pollo preparada con piel, no corresponde con lo establecido en el anexo. Se inicia servicio a las 11:00am. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo. Se evidencia que no hay coincidencia entre lo registrado en el formato de entradas y salidas y la existencia real: se registra 0 Kg de crema de leche y se evidencian 2,7Kg, se registra existencia de 25,3Kg de manzana de agua y se cuenta con 0Kg, se registra carne magra 32Kg y se cuenta con 0Kg, al igual que la pajarilla se registra 0Kg y se cuenta con 19Kg. Registro de recepción presenta fecha de 25/10/2023, se evidencia producto recibido fuera de su vida útil. 27/12/2023- No se implementa adecuadamente los	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 76 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					procedimientos, dado que no se encuentra actualizado el formato de recepción de alimentos, verificación de vehículos, preparación de alimentos y entradas y salidas, adicional, se evidencia durante el servido de la pierna de pollo en salsa a la naranja, algunas piezas con la piel. 12/01/2024- No se implementa adecuadamente los procedimientos, dado que no se encuentra actualizado el formato de preparaciones de alimentos, adicional, se observa lechuga y tomate procesados para el suministro de la ensalada del día siguiente. Por otro lado, siendo las 9:30 am, el sorbete de frutos rojos, se encuentra preparado, con adición de azúcar, generando riesgo por crecimiento de levaduras. 18/01/20224- Se evidencia que, durante el proceso de elaboración de la pechuga de pollo gratinada, se adiciona pechugas a la sopa de conchas, para realizar cocción, teniendo en cuenta el documento de “Análisis del aporte nutricional”, no refiere este ingrediente en la sopa, menú 22. 19/02/2024: Se evidencia que no se Implementa el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este, dado que se observa formatos de alimentos preparados los días 14, 15,16 de febrero no se encuentran diligenciados completamente, solo se tiene los alimentos a preparar. El formato de recepción de alimentos no se encuentra diligenciado completamente no presenta lote y fecha de vencimiento en	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 77 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					carnes y lácteos que ingresaron le día 17/02/2024. 16/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no Implementa el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este, no se presentan los formatos de alimentos preparados. El formato de recepción de alimentos se encuentra diligenciado. Se observa que la preparación de sobrebarriga correspondiente de la jornada de acuerdo al menú corresponde a porción sin fraccionar, sin embargo, el comedor la entrega desmechada. Se evidencia que se permite enfriamiento de la carne sobrebarriga a condiciones no seguras. 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor Implementa los formatos del procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", Se observa que la preparación de pierna de pollo que cuenta con piel, se observan cañones de plumas. Se evidencia información de recepción y remisiones que no coincide con entradas y salidas (crema de leche). No se cuenta con la preparación de ensalada completamente homogenizada, se inicia el servicio faltando 8Kg de la misma. 25/04/2024. Se evidencia piernas de pollo sin piel, el formato de entradas y salidas se encuentra al día y coincide con las cantidades evidenciadas en físico, las cantidades de materia prima están completas.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 78 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12,13	51	Se evidencia envío del cronograma al nutricionista local de toma de talla y peso con fecha 16/05/2023, sin embargo, este no presenta fechas para efectuarse dice mayo y junio y a la fecha de hoy 03/06/2023 no se ha realizado la toma.	03/06/2023	29/06/2023 Se evidencia que se realizó 181 participantes toma de talla y peso el día 10/06/2023, presenta formato de toma debidamente firmado por la profesional de nutrición, no se ha efectuado el cargue en el sistema SIRBE a la fecha de hoy 29/06/2023.	Cerrado
O	11	53	La Profesional de Nutrición y Dietética, no asistió a la jornada de presentación del estado nutricional y socializa la clasificación nutricional a los participantes del comedor comunitario, realizada por el nutricionista local el día 19/05/2023.	03/06/2023	29/06/2023 Se evidencia soporte que la profesional de Nutrición y Dietética asiste a la jornada de presentación del estado nutricional realizada por el nutricionista local el día 17/06/2023.	Cerrado
O	1	3	No se realiza el pre-alistamiento de alimentos se realiza aplicando los pasos de corte o picado de los alimentos acorde con lo establecido anexo técnico, dado que se evidencia que en la preparación de la pechuga de pollo en salsa criolla se encuentra huesos del pollo, no se deshueso completamente.	29/06/2023	04/07/2023 Operarias realizan proceso de pre-alistamiento de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	1	15	El “Formato de control de entrada y salida de alimentos”, no se encuentra actualizado, no se lleva el seguimiento acorde a la semana calendario, algunos alimentos relacionados como queso, teniendo en cuenta las existencias reales de los alimentos que se encuentran en el comedor.	29/06/2023	04/07/2023 Se observa que formato control de entradas y salidas se encuentra desactualizado, no se lleva el control de acuerdo con días calendario 29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia registros de entradas y salidas de alimentos y toma de temperaturas de equipos actualizados.	Cerrado
O	11	50	La profesional en Nutrición y Dietética Lizeth Duitama no cuenta con asistencia a la sensibilización en vigilancia nutricional.	29/06/2023	04/07/2023 Profesional en nutrición del operador no cuenta con soportes de asistencia a jornada de sensibilización en vigilancia nutricional	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 79 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización realizada por la SDIS el día 18/07/2023.	
O	15	55	El formato de listado de asistencia de la actividad de Estilos de vida saludable con tema Prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, realizado el día 15/06/2023, no se encuentra en formato establecido, este fue modificado.	29/06/2023	04/07/2023 Se evidencia que lista de asistencia a capacitación en estilos de vida saludable fue modificado, no conforme con formato establecido: FOR-PSS 296; jornada realizada el 15/06/2023 29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia soportes de la actividad de capacitación en BPM del periodo, que se realizan corresponden a lo establecido en el sistema de calidad de SDIS.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: sopa, tubérculo y ensalada por gramaje realizado al grupo etario de 6 a 8 años, no conforme con rango de tolerancia establecido.	04/07/2023	29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones sopa de arroz, albóndigas en salsa boloñesa, Espagueti, plátano maduro melao, papaya con queso doble crema. 16/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones sopa de avena, arroz blanco, carne de cerdo asada con perejil, Ensalada de remolacha zanahoria y mayonesa, papas a la francesa y banano con crema de leche.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 80 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones arroz con arveja, carne asada, puré de papa con perejil, ensalada de lechuga, tomate y cebolla. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones carne de cerdo guisada, patacón de plátano maduro y ensalada de zanahoria, tomate y perejil 25/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos para el grupo de edad de mayores de 14 años.	
O	16,17	56	Asociado no ha reportado la información resultante de las jornadas de actividad física y estilos de vida saludable realizados el 15/06/2023 en el sistema SIRBE	04/07/2023	29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la información de las actividades de vida saludable de los meses de junio y julio, ingresada en el sistema de información SIRBE.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza de forma debida el pre-alistamiento de alimentos ya que no se aplica el paso de pesado de los alimentos para garantizar el peso neto, como lo establece el anexo técnico. Se observa faltante de 11Kg de ensalada para la entrega.	29/07/2023	16/08/2023. En visita de seguimiento no es posible realizar verificación de los pasos de pre alistamiento debido a que se realiza seguimiento al servicio desde las 11:00 am. Se mantiene abierto y en seguimiento 29/08/2023. En visita de seguimiento no es posible realizar verificación de los	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 81 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					pasos de pre alistamiento debido a que se realiza seguimiento al servicio desde las 12:00 pm. Se mantiene abierto y en seguimiento. 18/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se implementan todos los pasos de pre alistamiento de acuerdo al anexo técnico.	
O	11	53	Se evidencia que, aunque se cuenta con acta de realización de socialización del estado nutricional a los participantes el 12/07/2023, sólo se cuenta en el listado con 39 firmas y 2 usuarios no activos.	29/07/2023	16/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza socialización de acuerdo a la base nutricional recibida de la SLIS, a 116 participantes.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se cuenta con las materias primas para 2 días, faltante de fruta para postre menú 10 granadilla, pepino cohombro de la ensalada en su totalidad, cerca de 8Kg de plátano hartón verde y no maduro.	16/08/2023	29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con las materias primas para 2 días.	Cerrado
O	12,13	51	No se evidencia soportes de la toma de talla y peso que de acuerdo al cronograma trimestral enviado al referente local se tenía actividad programada para el 26/08/2023. El responsable del comedor indica que los listados los tiene la nutricionista del asociado, para realizar ingreso al sistema.	29/08/2023	18/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con los soportes correspondientes a la toma masiva de talla y peso de los participantes del 26/08/2023	Cerrado
O	12	52	Se evidencia juego de pesas patrón inferiores a 500g, que no permiten realizar verificación de la báscula de personas del comedor.	29/08/2023	18/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta aún con juego de pesas patrón con peso inferior a 1Kg que no permite verificación de la báscula de personas. 25/09/2023: En visita de seguimiento el comedor presenta una pesa patrón adicional de 1Kg sin embargo este peso no es aún detectado	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 82 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					por la báscula de personas para su verificación. 03/10/2023: En visita de seguimiento el comedor se evidencia que mantiene presentando una pesa patrón de 1Kg que no permite verificación de la báscula de personas. 21/10/2023: En visita de seguimiento nuevamente se evidencia que se mantiene presentando una pesa patrón de 1Kg que no permite verificación de la báscula de personas. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia nuevamente que se mantiene presentando una pesa patrón de 1Kg que no permite verificación de la báscula de personas. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con 3 pesas: patrón 2 discos de 2Kg y 1 disco de 1Kg, caja de pesas (1Kg en total) que permite verificación de la báscula de personas.	
O	1	12	Se evidencia almacenamiento de sorbete de tomate de árbol en congelador de carnes, previo a la limpieza del mismo.	18/09/2023	25/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que, para la jornada, el comedor continúa almacenando preparación de sorbete de curuba en el congelador de carnes, donde se almacenan productos de bovino, porcino y pollo crudos. 03/10/2023: Se evidencia almacenamiento de los alimentos en el equipo de frío separados de acuerdo su naturaleza.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que el comedor no cuenta con las materias primas para 2 días de operación conforme lo establece el anexo técnico, se observa faltante de	25/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que no se cuenta con las materias primas para 2 días de operación conforme lo establece el anexo técnico, se observa faltante de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 83 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			13Kg de pulpa de curuba para el sorbete de la jornada del día.		la totalidad del cuchuco de cebada del menú N°4 del 04/10/2023. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con las materias primas para 2 días de operación, se observa faltante de la totalidad de la avena, leche condensada, azúcar, pierna de pollo uvas pasas del menú N°18 del 23/10/2023. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con las materias primas para 2 días de operación conforme lo establece el anexo técnico, se observa faltante del plátano verde para sopa de patacón y manzana de postre 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con las materias primas para 2 días de operación conforme lo establece el anexo técnico, se observa que no se cuenta con manzana de postre para el menú N° 4 de la semana 1 a suministrar el 30/11/2023. 27/12/2023- Se evidencia que se adquiere alimentos, carnes, tubérculos, abarrotes y pulpas, para mínimo dos días de operación.	
O	6	42	Se evidencia que el comedor no realiza la rotación de los recipientes portables conforme lo indica el anexo técnico. No cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian 10 juegos completos de los 30 requeridos.	25/09/2023	03/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún el comedor no realiza la rotación de los recipientes portables conforme lo indica el anexo técnico. No cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian 10 juegos completos de los 30 requeridos. 21/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún el comedor no realiza la rotación de los recipientes portables conforme lo indica el anexo técnico. No cuenta con la	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 84 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian 10 juegos completos de los 30 requeridos. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún el comedor no realiza la rotación de los recipientes portables conforme lo indica el anexo técnico. No cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian 10 juegos completos de los 30 requeridos. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza la rotación de los recipientes portables conforme lo indica el anexo técnico.	
O	12-13	51	Se evidencia que el comedor no realiza la jornada de talla y peso programada el 23/09/2023 de acuerdo al cronograma trimestral remitido al referente local.	25/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que el comedor realiza toma de talla y peso masiva el 26/09/2023. Se observa formato de toma de datos a participantes nuevos que no cuenta con firma original de la nutricionista del asociado. 21/10/2023: Se evidencia que el comedor aún cuenta con formato de toma de talla y peso de los participantes nuevos de septiembre que no cuenta con firma original de la nutricionista del asociado. Adicionalmente no realizó la toma de medidas programada de acuerdo al cronograma el día de hoy 21/10/2023. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con formato de toma de talla y peso de los participantes nuevos de septiembre y octubre que no cuenta con firma original de la nutricionista del asociado. Adicionalmente a la fecha no se dio cumplimiento a la toma de medidas antropométricas programada de acuerdo al cronograma remitido al	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 85 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					referente local, para el día 21/10/2023, se refiere que se realizará la medición para el mes de noviembre, pero no se cuenta con ningún tipo de soporte que reporte este ajuste ante la SLIS, a los referentes locales. Se encuentran 2 participantes bloqueados por el sistema por superar el tiempo de 5 días para la toma de medidas de peso y talla. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con formato de toma de talla y peso de los participantes nuevos de septiembre que no cuenta con firma original de la nutricionista del asociado. Se realizó toma de talla y peso el 14/11/2023. No se ha realizado envío de cronograma trimestral al referente local, el último relacionaba medidas hasta el mes de octubre y a la fecha no se han concluido las mediciones. Toma de medidas de participantes nuevos en formato no controlado, con tachón no validado. 27/12/2023- Se evidencia formato ajustado de las tomas de talla y peso a participantes nuevos del mes de noviembre/2023. con firma de la nutricionista del asociado. Se verificará en próxima visita envío de correo al nutricionista local, informando la culminación de la toma masiva del segundo semestre 2023, así mismo, se verificará 3 tomas pendientes, según listados en físico, dado que en visita no se cuenta con Goglobal. 12/01/2024- Se remite cronograma de talla y peso, por correo al nutricionista local el día 29/12/2023, se realiza ajuste de las tres tomas pendientes, quedando el registro completo para el segundo semestre del 2023.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 86 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia que el comedor realiza pre alistamiento -picado- de lechuga para la ensalada del menú N°4 del día 4/10/2023.	03/10/2023	21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia nuevamente pre alistamiento de lechuga y fresa de la ensalada hawaiana para el menú 19 del día lunes 23/10/2023. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia cocción de pierna de pollo congelado en la tarde, así misma descongelación de pajarilla sumergiéndola en agua. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia adecuado procedimiento de descongelación de las carnes para preparación de los alimentos.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de atún tomate cebolla y cilantro, puré de papa con perejil, calabacín guisado con arveja verde fresca y perejil, y banano con helado.	03/10/2023	21/10/2023. Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de albóndigas en salsa boloñesa y plátano maduro melado. 01/11/2023. Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche, plátano maduro y postre de uvas con yogurt 29/11/2023. Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso)	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 87 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					establecido en el anexo técnico para las preparaciones de la jornada	
O	1	11	Se evidencia que los alimentos almacenados en el módulo de refrigeración (bajo módulo de congelación) - alimentos preparados ensalada- no garantizan las temperaturas de seguridad, el equipo presenta goteo permanente al interior de la cabina, temperatura de 12°C.	01/11/2023	29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia buen funcionamiento del equipo refrigerador, y buenas condiciones de almacenamiento de alimentos fríos.	Cerrado
R	11	53	Se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama no asiste a la socialización del estado nutricional convocado por los referentes locales en nutrición Adriana Venegas/Gilberto Tique de la localidad de Suba para el pasado 30/10/2023.	01/11/2023	29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama recibe la socialización del estado nutricional dictada por los referentes locales en nutrición Adriana Venegas/Gilberto Tique de la localidad de Suba	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que no hay coincidencia entre lo registrado en el formato de entradas y salidas y la existencia real: se registra 0 Kg de crema de leche y se evidencian 2,7Kg, se registra existencia de 25,3Kg de manzana de agua y se cuenta con 0Kg, se registra carne magra 32Kg y se cuenta con 0Kg, al igual que la pajarilla se registra 0Kg y se cuenta con 19Kg, leche entera se registra 72 bolsas de litro y se cuenta con 78L	29/11/2023	27/12/2023- El comedor no cuenta con el formato de control de entradas y salidas actualizado. 12/01/2024- Se evidencia formato de entradas y salidas actualizado.	Cerrado
O	9	21	Se evidencia que el listado de asistencia de la capacitación de Estandarización de utensilios del 15/11/2023, no cuenta con la firma original de la nutricionista del asociado.	29/11/2023	27/12/2023- Se evidencia capacitación de estandarización de utensilios realizada el día 16/12/2023, cuyos soportes cuenta con firma de la nutricionista del asociado.	Cerrado
O	14	54	No se ha realizado la orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, mediante canalizaciones, correspondiente a la	27/12/2023	18/12/2023, para los casos identificados con obesidad, aclarando el diagnóstico, sin embargo, para los casos identificados con bajo peso, las recomendaciones están	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 88 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			socialización del estado nutricional de los participantes del primer semestre 2023.		dirigidas a personas que presentan obesidad, no coherente, se verificará en próxima visita, ajuste y entrega a los participantes con la corrección. 18/01/2024- No se ha realizado ajuste y entrega de las canalizaciones a los participantes identificados con bajo peso, en donde las recomendaciones registradas en el formato estén dirigidas a este tipo de malnutrición y no de obesidad. 19/02/2024- se evidencia ajuste y entrega de las canalizaciones a los participantes identificados con bajo peso, en donde las recomendaciones registradas en el formato estén dirigidas a este tipo de malnutrición.	
O	3	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la Pierna de pollo en salsa de naranja, Ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche, Plátano cocido con canela y Uvas con yogurt.	27/12/2023	12/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de toleración establecido, para la sobrebarriga mechada, papa criolla dorada, sopa de patacón, sorbete de frutos rojos, banano picado con yogurt. 18/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones de servido no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la pechuga de pollo gratinada y tajada de aguacate. 19/02/2024 Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 1 semana 1 para grupo de edad mayores de 14 años en preparaciones como sopa de conchitas, carne de res mechada, papa criolla dorada, no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 89 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					16/03/2024.Se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 24 semana 4 para grupo de edad mayores de 14 años para todas prepaciones.	
O	1	15	Se evidencia que no coincide el formato de control de entradas y salidas con las existencias, dado que, para el arroz, en el formato refiere 34.5 kg, en existencias 23.9 kg, arveja, en el formato 0 kg, en existencias 6 kg. Leche líquida, en el formato 144 litros, en existencias 198 litros.	18/01/2024	19/02/2024 Se evidencia que el formato de entradas y salidas, no coincide con las existencias de alimentos como: arveja en formato no se encuentra registro de lo que ingreso está en 0 sin embargo si hay salida de 20,28 kg el menú 1 semana 1 correspondiente al día de hoy 19/01/2024 lechuga en formato registra, en existencias hay 29,66 kg, lechuga en formato registra 11,40 kg y en existencias hay 18,54 kg, banano en formato registra 23,14 y en existencias hay 22,2 kg. 16/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor que no hay coincidencia de entradas y salidas, existencia de sobrebarriga 34.16Kg en registro 0Kg; yuca existencia de 2,9Kg en registro 0Kg se reporta en peso bruto no en neto como se mantiene almacenada de igual forma la habichuela, se reporta existencia de melón 0Kg sin embargo se observa para la entrega 5Kg de melón sobrante como se refiere.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se cuenta con los alimentos completos para dos días de operación, dado que para el menú del día 1 semana 1 no se contaba con la fresa completa faltaba 4 kg, los cuales fueron adquiridas una vez se informó de el faltante. Para el menú 2 semana del 20/02/2024 falta la leche.	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las materias primas para 2 días de operación, sin embargo, no se cuenta con remisión de la carne Sobrebarriga para el menú N° 1 del 18/03/2024, presentada. 08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las materias primas para 2 días de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 90 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					operación y se cuenta con las remisiones.	
O	8	20	Se evidencia que no se realiza verificación en el momento de recepción de alimentos de conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, dado que se encontró lechuga no en adecuadas condiciones de calidad, sobre maduración, color oscuro, negro y textura babosa.	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor, no realiza capacitación de refuerzo en criterios mínimos de aceptación y rechazo. 08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor, aún no realiza capacitación de refuerzo en criterios mínimos de aceptación y rechazo. 25/04/2024 Se realizo capacitación de Criterios de aceptación y rechazo el día 190424, se evidencia acta y soportes.	Cerrado
O	12-13	51	Se evidencia que no se cumplió con la toma de datos antropométricos para el mes de febrero registrada en cronograma enviado al nutricionista local, con fecha 10/02/2024.	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado realiza jornada de toma de talla y peso a participantes el 28/02/2024 cuando se encontraba programada para el 10/02/2024, y no se ha realizado a la fecha la programada para el 8/03/2024. No se cuenta con soporte que justifique los cambios de fecha. 08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado no ha realizado jornada de toma de talla y peso a participantes del 8/03/2024. No se cuenta con soporte que justifique los cambios de fecha ni se ha concluido con el 50%, tampoco se ha informado a la SDIS. 25/04/2024. Se realizo toma de talla y peso el día 19/04/2024, sin embargo, a la fecha no se ha completado el 50% establecido, solo se evidencia 127 beneficiarios. El asociado presentó las acciones correctivas implementadas el día	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 91 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					30/04/2024 bajo radicado Nº E2024022119, los soportes presentados dan respuesta satisfactoria, por lo anterior se da cierre al hallazgo generado.	
O	2-3-10	1	Se evidencia que el comedor cuenta con intercambio autorizado de papaya en lugar de fresa del postre, sin embargo, se realiza entrega también entrega de melón picado	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cumple con los menús establecidos en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que para iniciar el servicio el comedor cuenta solamente con 14,58Kg de ensalada de zanahoria, manzana y crema de leche, sobre las 12:10pm se presenta 15,18Kg de ensalada preparada, para un total de 29,76Kg	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que no se realizan todos los pasos de pre alistamiento - pesaje- no se cuenta con la totalidad de la preparación de ensalada hawaiana para dar inicio al servicio, a las 10:30am se cuenta con 24Kg de ensalada hawaiana posteriormente se adiciona 1,4Kg de piña, 3,0Kg de fresa, 3,3Kg de lechuga y 0,5 Kg de uvas pasa y crema de leche, no se cuenta con manzana. 25/04/2024. Al hacer la verificación de pesos netos de las materias primas se encuentran completas, el Asociado realiza pesaje después del pre alistamiento.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia que el comedor no utiliza la totalidad de ingredientes para el sorbete de mora, se evidencia peso de la preparación total antes de dar inicio al servicio de 46,66Kg, cuando lo requerido para la cobertura del comedor son 96,8Kg.	16/03/2024	08/04/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 66,4Kg de sorbete de curuba para la jornada -(incluido 2Kg de peso de la caneca) y se requiere de acuerdo al análisis nutricional 96,86Kg, lo cual indica un faltante de preparación de 30,46Kg. 25/04/2024: Se realiza verificación de la bebida y se encuentra completa, se utilizó 23 Kg de pulpa y 73 litros de leche.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia 2,5Kg de yuca cruda almacenados en recipiente dentro de una caneca y no en congelación.	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que se realiza adecuado almacenamiento de los	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 92 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					alimentos que requieren cadena de frío.	
O	1	2	En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza pre alistamiento de picado de materias primas para ensalada de menú N° 20: cebolla y lechuga.	08/04/2024	25/04/2024. No se evidencia verduras pre listas para la ensalada del día siguiente.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de arroz blanco y pierna de pollo a las finas hierbas.	08/04/2024	25/04/2024. Se presenta cumplimiento de los pesos servidos de las muestras tomadas.	Cerrado

11.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3-4	10	Se evidencia que el asociado no cuenta con fichas técnicas de las materias primas; no presenta concepto sanitario de vehículo de pollo ni huevos, concepto sanitario de proveedor de pulpas, autorización sanitaria de carnes	02/05/2023	15/05/2023: Asociado no cuenta con fichas técnicas de los alimentos, no presenta autorización sanitaria de carnes, concepto sanitario de vehículo de Makro ni concepto sanitario de planta de pulpas 03/06/2023: Se evidencia soporte de concepto higiénico sanitario de proveedor de pulpas Cárdenas asociados con fecha 25/05/2023 favorable, Sin embargo, aún no cuenta con fichas técnicas de los alimentos, no presenta autorización sanitaria de carnes, concepto sanitario de vehículo de Makro. 29/06/2023: Se evidencia que se dispone de concepto sanitario de vehículo transportador de abarrotes (Makro), sin embargo, aún no se cuenta con autorización sanitaria de proveedor de carnes (Market Beef). 04/07/2023: Presentan autorización sanitaria de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 93 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					proveedor de carnes: Beef Market	
O	8	37	Se evidencia último control de fumigación con fecha: 12/08/2022	02/05/2023	15/05/2023: Se evidencia último control de fumigación del 12/08/2022 03/06/2023: Se evidencia soporte de último control de fumigación del 18/05/2023, por el grupo Empresaria Cima.	Cerrado
O	11	38	Se observa que el lavado de tanque de almacenamiento de agua no se encuentra vigente, último certificado del 04/10/2022	02/05/2023	15/05/2023: Se evidencia último lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua de fecha 04/10/2022; no está vigente 03/06/2023: Se evidencia soporte de último lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua de fecha 18/05/2023.	Cerrado
O	5	46	Se evidencia desviación en porción servida para el grupo de edad 6 a 8 años para los componentes tubérculo y bebida de fruta por sobre adecuación	02/05/2023	15/05/2023: Se evidencia desviación en porción servida para el grupo etario 9 a 13 años de gramaje realizado a menú 1, se observa sobre adecuación en los componentes sopa, proteína, verdura y postre 03/06/2023: No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para grupos de edad mayores de 14 años en proteína (albóndiga de res en salsa boloñesa), espagueti, ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro, plátano maduro melao, sopa de arroz y postre (papaya con queso doble crema), no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. 29/06/2023: Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 16 - semana 3 para grupo de edad mayores de 14 años, ajustándose al rango de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 94 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	
O	9	49	Las temperaturas de seguridad para alimentos fríos - refrigeración no cumplen con rangos establecidos: verduras cocidas con mayonesa: 20,1°C Postre: crema de leche: 11,7°C	15/05/2023	03/06/2023 No se garantizan las temperaturas de seguridad para las preparaciones de Espagueti T1= 53°C, Ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro T1= 10,1°C, Papaya con queso doble crema – queso T1= 14,5°C – T2= 13,1°C. 29/06/2023: Se evidencia que se garantiza las temperaturas de seguridad de la preparación durante la jornada.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia peto de caucho del personal manipulador roto y deteriorado.	03/06/2023	29/06/2023 Se evidencia que el personal cuenta con peto de caucho en buenas condiciones.	Cerrado
O	10	30	La lámpara del área de pre-alistamiento – neveras se encuentra dañada (fundida).	03/06/2023	29/06/2023: Se evidencia que cambio iluminaria que se encontraba sin funcionamiento.	Cerrado
O	8	36	No se encuentra adaptado, actualizado, ni se ha divulga el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	03/06/2023	29/06/2023: Se evidencia que se ajustó el plan de saneamiento de acuerdo con los establecido en la guía y cuenta con las listas de chequeo ajustadas y diligenciadas.	Cerrado
O	5	43	El Aderezo queso no se adicionan en el momento del servido a temperatura de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico, registra temperatura inicial de 14,5°C y T2 = 13,1°C.	03/06/2023	29/06/2023: Se evidencia cumplimiento de las temperaturas del aderezo adicionando en el menú (crema de leche).	Cerrado
O	1	8	No se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, se encuentra el paquete de carne “sobrebarriga” del proveedor Beef Market con rotulo donde declara peso 5 kg y en peso verificado cuenta con 3,72 kg y en otro paquete registra 1 kg y al verificar se cuenta con 4,18 kg.	29/06/2023	04/07/2023: Se evidencia una bolsa de sobrebarriga del proveedor Beef Market que declara 8,62 Kg y el peso real es 5,12 Kg; además, se observa 4 Kg de garbanzo marca ARO y 10 Kg de azúcar marca ARO que no declaran información nutricional del alimento, no conforme con resolución 5109 de 2005	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 95 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con la resolución 5109/2005 cuchuco de trigo marca los héroes. El empaque de los muslos de pollo marca Millu no reporta el peso no cumpliendo con el Decreto 1500. 16/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción, empaque de pierna de pollo marca Miluc no declara peso. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción se refiere que se conversó con el proveedor para el cambio de material del sticker por uno que se rasga en el arranque del empaque; respecto al empaque del pollo marca Miluc se observa que se declara el peso escrito con marcador. 18/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción se refiere que se conversó con el proveedor para el cambio de material del sticker por uno que se rasga en el arranque del empaque; respecto al empaque del pollo marca Miluc se observa que se declara el peso escrito con marcador indeleble.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 96 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					25/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes implementa sticker plastificado en las carnes y doble empaque plástico para evitar desprendimiento y pérdida de la información.	
O	12	18	No cuenta con soporte de socialización a participantes del Protocolo de Lavado de manos dispuesto en el Sistema de Gestión de la SDIS.	29/06/2023	04/07/2023: No se observan soportes de socialización de protocolo de lavado de manos con participantes 29/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza socialización del protocolo de lavado de manos a los participantes el 05/07/2023, se cuenta con soportes.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia que las muestras de referencia del menú 18 se encuentran incompletas: no se encuentra muestra de postre: papaya con queso doble crema y la muestra del proteico: albóndigas en salsa boloñesa está mal marcada: carne de res molida a la boloñesa.	04/07/2023	29/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con las muestras de referencia de acuerdo con lo establecido por el anexo técnico.	Cerrado
O	5	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: sopa, tubérculo y ensalada por gramaje realizado al grupo etario de 6 a 8 años, no conforme con rango de tolerancia establecido.	04/07/2023	29/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones sopa de arroz, albóndigas en salsa boloñesa, Espagueti, plátano maduro melao, papaya con queso doble crema. 16/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 97 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones sopa de avena, arroz blanco, carne de cerdo asada con perejil, Ensalada de remolacha zanahoria y mayonesa, papas a la francesa y banano con crema de leche. 29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones arroz con arveja, carne asada, puré de papa con perejil, ensalada de lechuga, tomate y cebolla. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones carne de cerdo guisada, patacón de plátano maduro y ensalada de zanahoria, tomate y perejil 25/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos para el grupo de edad de mayores de 14 años.	
O	9	49	Se evidencia que temperatura 1 de ensalada de lechuga, tomate y cebolla: 12,5°C no se ajusta a rangos de seguridad establecidos	04/07/2023	29/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones Albóndigas a la boloñesa, ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro, queso doble crema.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 98 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones: carne de cerdo asada con perejil T°1: 49,9°C, Ensalada de remolacha zanahoria y mayonesa T°1: 17,8°C, papas a la francesa T°1: 41,2°C y crema de leche del postre T°1: 18,1°C y T°2: 17,2°C 29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de la preparación ensalada de lechuga, tomate y cebolla T°: 8,3°C. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones de la jornada.	
O	10	29	Se evidencia jabón de manos del área de proceso contaminado, con sedimentación.	29/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia adecuadas condiciones del jabón líquido y del lavamanos de pedal en buen funcionamiento.	Cerrado
O	10	31	Se evidencia que los elementos de aseo no cuentan con marcación de acuerdo al código de colores	29/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia elementos de aseo no cuentan con marcación de acuerdo al código de colores	Cerrado
O	6	39	Se evidencia recipientes plásticos donde se conservan alimentos rotos. Se evidencia termómetro para alimentos fríos que no funciona.	29/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia buen funcionamiento de los termómetros y recipientes plásticos en buenas condiciones, sin embargo, se observa olla deteriorada en preparación. 29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia buen funcionamiento de los termómetros y recipientes	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 99 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					plásticos en buenas condiciones, no se observa ollas deterioradas.	
O	6	41	Se evidencia uso de platos de sopa para el servicio con importante desgaste y manchados.	29/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia cambio de los platos soperos, se observan en buenas condiciones para uso.	Cerrado
O	5	43	Se evidencia aderezo de postre - queso doble crema -que presenta temperatura deT°2: 7,5°C	29/07/2023	16/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia aderezo de postre - crema de leche-que presenta temperatura de T°1: 18,1°C y T°2: 17,2°C 29/08/2023: En visita de seguimiento debido a que el postre era fruta entera no es posible verificar temperatura del aderezo. 18/09/2023: En visita de seguimiento debido a que el postre era fruta entera no es posible verificar temperatura del aderezo. 25/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el aderezo adicionado al postre de la jornada cumple con la condición de temperatura establecida por el anexo.	Cerrado
O	1	17	Se evidencia uso de petos plásticos durante el servido de algunos manipuladores.	16/08/2023	29/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia buenas prácticas de manufactura durante la jornada.	Cerrado
O	8,9	36	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, se observa extractor de campana sucio, con grasa.	16/08/2023	29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, se observa equipos de frío con suciedad, desangre de pollo, ventilador con suciedad. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 100 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					no se implementa de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, se observa equipos de frío con suciedad, extractor de campana con grasa. Plan de saneamiento no se encuentra actualizado. 25/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia instalaciones y equipos limpios, sin embargo, no se implementa de forma adecuada la rotación del menaje portable para alimentos que se llevan a casa. No se realiza rotación de los recipientes traídos por las personas de la red de apoyo, se sirve el alimento en los mismos envases que se entregan al comedor. Siendo no conforme con lo establecido en el anexo técnico. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa aún de forma adecuada la rotación del menaje portable para alimentos que se llevan a casa. Se realiza servido de los alimentos directamente en los recipientes traídos por las personas de la red de apoyo, siendo no conforme con lo establecido en el anexo técnico. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa aún de forma adecuada la rotación del menaje portable para alimentos que se llevan a casa. Se realiza servido de los alimentos directamente en los recipientes traídos por las personas de la red de apoyo, siendo no conforme con lo establecido en el anexo técnico. 01/11/2023.En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa aún de forma adecuada la rotación del menaje portable para alimentos que se llevan a casa. Se realiza servido de los alimentos	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 101 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					directamente en los recipientes traídos por las personas de la red de apoyo, siendo no conforme con lo establecido en el anexo técnico. Se observa suciedad en el equipo de frío mixto módulo de refrigeración, en la bandeja inferior. 29/11/2023.En visita de seguimiento se evidencia que se realiza de forma adecuada la rotación del menaje portable para alimentos en casa de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, sin embargo, se evidencia que no se implementa el Programa de Agua potable, se cuenta con certificado de lavado de tanque superior a 6 meses, del 18/05/2023. 27/12/2023- No se implementa adecuadamente el plan de saneamiento, dado que, para la preparación de la segunda parte de la ensalada, no se realiza proceso de desinfección para la lechuga, adicional, no se realiza adecuado manejo de residuos, encontrando bolsas negras sin recipiente, contra el piso, en el cuarto temporal de basuras, así mimo, desorden. 12/01/2024- No se implementa adecuadamente el programa de limpieza y desinfección, dado que no se observa proceso de desinfección para el menaje; bodega de alimentos y canastillas de almacenamiento con deficientes condiciones de limpieza. No se implementa de forma adecuada el programa de manejo de residuos, dado que, en área de cocina fría, se observa un recipiente verde con bolsa negra, sin tapa, para la recolección de residuos. 18/01/2024- Se evidencia aun en área de preparación de alimentos, un recipiente verde, con bolsa negra para la recolección de residuos: en punto ecológico, recipiente	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 102 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					negro sin bolsa, no acorde con lo establecido en el programa integral de residuos. Formato verificación limpieza y desinfección se encentra parcialmente diligenciado en área de cocina y comedor, hasta el 13/01/2024. 19/02/2024- Se evidencia que no se implementa adecuadamente los procesos de limpieza y desinfección del menaje, se observa que la desinfección no se realiza acorde a los procedimientos, se efectúa sobre la misma agua sucia y se lava de la misma manera, tampoco coincide las cantidades de desinfectante y agua relacionados en el formato de limpieza y desinfección para bolsas de leche, donde reporta 30 litros de agua para 30 ml de desinfectante, sin embargo en la práctica se evidencio que se hizo a solo 10 litros de agua en dos segmentos. Adicional tampoco cuentan con jabón lava loza antibacterial biodegradable como se relaciona en el plan de saneamiento se utiliza jabón en barra no acorde a lo referido. 16/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor utiliza jabón lava loza antibacterial biodegradable marca Aro, sin embargo, se observó que no se realiza intercambio de recipientes y se sirve el alimento en los mismos que los participantes llevan al servicio. Se observa equipo mixto sucio con exceso de hielo en cabina superior. 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma debida el plan de saneamiento básico.	
R	1,8, 9	37	Se evidencia presencia abundante de moscas de fruta en el área de almacenamiento de fruver	16/08/2023	29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene presencia de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 103 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					moscas de fruta en el área de almacenamiento de fruver. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia moderada presencia de moscas de fruta en el área de almacenamiento de fruver. El comedor aplica procedimientos de buenas prácticas de almacenamiento, se retira la cebolla larga del área.	
O	5,9	44	Se evidencia que, aunque se utilizan utensilios estandarizados, las cucharas utilizadas para el servido del arroz no garantizan la porción establecida por el anexo técnico, en todos los casos es inferior, fuera de los rangos establecidos. Se evidencia banano dispensado en las postreras por más de 1 hora de servicio.	16/08/2023	29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia uso adecuado de cucharas estandarizadas para el servido del arroz.	Cerrado
O	5,9	47	Se evidencia que algunas preparaciones no cuentan con las características organolépticas propias de los alimentos: Sorbete de fresa aguado, banano con crema de leche banano sobre madurado y crema de leche líquida, sopa de avena aguada y salada.	16/08/2023	29/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia la preparación del sorbete de guanábana con características organolépticas no propias, líquido aguado. 18/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la preparación del sorbete de tomate de árbol presenta características organolépticas no propias. Se observa líquido aguado. 25/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que las preparaciones de alimentos de la jornada presentan características organolépticas propias a los alimentos evaluados.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia muestra de referencia de pierna de pollo en salsa criolla menú N° 10, que presenta piel	18/09/2023	25/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con muestras de referencia conformes a lo establecido en el anexo técnico	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 104 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	17	Se evidencia delantales plásticos del personal en malas condiciones	25/09/2023	03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que continuo uso de delantal plástico roto del personal. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que aún continuo uso de delantal plástico roto del personal. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún continuo uso de dos delantales plásticos rotos del personal, para labores de pre alistamiento. Se observa parte de bolsa plástica en cocción de pollo congelado. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con dotación en buenas condiciones.	Cerrado
O	10	26	Se evidencia medias cañas en área de preparación con desprendimiento de pintura.	25/09/2023	03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia aún medias cañas en área de preparación con desprendimiento de pintura. Se refiere que el mantenimiento será realizado en la tercera semana del mes. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia aún medias cañas en área de preparación con desprendimiento de pintura. Se refiere que el mantenimiento será realizado en la tercera semana del mes. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia medias cañas en área de preparación a las cuales se realizó mantenimiento de pintura.	Cerrado
O	6	39	Se evidencia recipiente plástico deteriorados que revisten riesgo de fractura	25/09/2023	03/10/2023: En visita de seguimiento se utilizan recipientes plásticos rotos, sin embargo, se observa base de mesón lavaplatos con desgaste de pintura.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 105 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de la base del mesón del lavaplatos con desgaste de pintura. Tapas sin manijas. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento de pintura de la base del lavaplatos. Se observan recipientes plásticos de conservación de preparaciones rotos. Se evidencia equipo de frio mixto que presenta goteo en módulo de refrigeración, temperatura no garantiza conservación de alimentos (12°C). Módulo de congelación con exceso de formación de hielo. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento de pintura de la base del lavaplatos. No observan recipientes plásticos de conservación de preparaciones rotos. Se evidencia equipo de frio mixto óptimas condiciones de funcionamiento.	
O	6	41	Se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian 10 juegos completos de los 30 requeridos.	25/09/2023	03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian nuevamente 10 juegos completos de los 30 requeridos. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian nuevamente 10 juegos completos de los 30 requeridos. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con la	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 106 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian nuevamente 10 juegos completos de los 30 requeridos. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la totalidad del menaje portable para entrega de alimentos en casa, se evidencian los 30 juegos completos requeridos.	
O	9	49	Se evidencia que se disgrega la preparación de pierna de pollo a las finas hierbas en recipientes, uno de los cuales no se mantiene en calentamiento presentando temperatura de 31,7°C.	25/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las preparaciones de Atún con tomate cebolla y cilantro T°1: 10,7°C y sorbete de mora T°1: 9,3°C. 21/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia no se garantizan las temperaturas de seguridad de la preparación de ensalada de lechuga tomate aguacate y cilantro T°1: 10.5°C 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia no se garantizan las temperaturas de seguridad de la preparación de ensalada de lechuga manzana, fresa y crema de leche y aderezo del postre yogurt entero. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia se garantizan las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones de la jornada.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia nuevo rótulo del proveedor de pollo marca Miluc que no cumple con resolución 1500 no cuenta con fecha de beneficio, es de fácil remoción.	03/10/2023	21/10/2023: En visita de seguimiento no es posible verificar rotulación de alimentos dado que no se cuenta con abarrotes ni carnes, se mantiene abierta y en seguimiento. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia empaque de piernas de pollo y	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 107 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					pechuga de pollo del nuevo proveedor Fabripollo, con rótulo de fácil remoción. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia empaque de piernas de pollo y pechuga de pollo del nuevo proveedor Fabripollo, con doble bolsa para proteger rótulo.	
O	5	43	Se evidencia servido de alimentos en platos mojados, no se colocan cucharas postreras en algunas bandejas.	03/10/2023	21/10/2023. En visita de seguimiento se evidencia servido de alimentos en platos mojados, no se colocan cucharas postreras en algunas bandejas. 01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia servido de alimentos sin cubiertos completos, falta servida de cucharas postreras y cuchillos en bandejas verificadas. Temperatura del aderezo del postre, yogurt T°2: 12,1°C. 29/11/2023. En visita de seguimiento servido de aderezo del postre (yogurt) servido dentro de la temperatura de seguridad	Cerrado
O	5	46	Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de atún tomate cebolla y cilantro, puré de papa con perejil, calabacín guisado con arveja verde fresca y perejil, y banano con helado.	03/10/2023	21/10/2023. Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de albóndigas en salsa boloñesa y plátano maduro melado. 01/11/2023. Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de ensalada de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 108 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					lechuga, manzana, fresa y crema de leche, plátano maduro y postre de uvas con yogurt 29/11/2023. Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de la jornada	
R	5-9	6	Se evidencia en almacenamiento 4Kg de durazno sobre madurado con presencia de crecimiento micelar.	21/10/2023	1/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con materias primas de óptima calidad para las preparaciones.	Cerrado
O	12	19	Se evidencia que no se cuenta con los certificados de aptitud actualizados de todo el personal manipulador: Oscar Benavides, Carlos Mario Cárdenas, Lili Beth Ardila, es superior a un año 05/10/2023.	21/10/2023	01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los certificados de aptitud actualizados de todo el personal manipulador: Oscar Benavides, Carlos Mario Cárdenas, Lilibeth Ardila, es superior a un año 05/10/2023. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los certificados de aptitud actualizados del responsable del servicio Sr. Oscar Benavides y de personal manipulador Lilibeth Ardila, sin embargo, no se cuenta con el del Sr. Carlos Mario Cárdenas, que presenta del 30/08/2022. 27/12/2023- El auxiliar administrativo el señor Carlos Mario Cardona, presenta certificación medida apto para manipular alimentos del 05/12/2023, vigente.	Cerrado
O	10	29	Se evidencia que el lavamanos de pedal no se encuentra funcionando de forma adecuada, se presenta goteo al tener el paso de agua abierta.	21/10/2023	01/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el lavamanos de pedal aún no se encuentra funcionando de forma adecuada, se presenta	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 109 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			Por lo cual no es posible mantener el activo el sistema y se debe abrir la llave con la mano.		goteo al tener el paso de agua con la llave abierta, motivo por el cual no es posible mantener el activo el sistema y se debe abrir la llave con la mano. 29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el lavamanos de pedal se encuentra funcionando de forma adecuada.	
O	3,4	10	Se evidencia que el comedor no cuenta con soporte de la Autorización sanitaria del proveedor FAVRIPOLLO	01/11/2023	29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con soporte de la Autorización sanitaria del proveedor FAVRIPOLLO, de igual forma concepto sanitario de vehículo de abarrotes superior a un año 04/11/2022. 27/12/2023- El proveedor directo de pollo “Fravipollo”, no cuenta con soporte de autorización sanitaria. 12/01/2024- El comedor presenta visita de diagnóstico, en cumplimiento con al decreto 1500 de 2007 del proveedor directo de pollo “Fravipollo”, con fecha del 13/07/2021, donde refiere que se otorga autorización sanitaria	Cerrado
O	12	22	Se evidencia acta de capacitación de BPM del mes de octubre- 24/10/2023 Tema: Almacenamiento requisitos generales- que no cuenta con la firma original de la nutricionista en el documento físico.	01/11/2023	29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene el acta de capacitación de BPM del mes de octubre- 24/10/2023 Tema: Almacenamiento requisitos generales- que no cuenta con la firma original de la nutricionista en el documento físico, la misma situación presenta el listado de firmas de la capacitación del mes de noviembre. Sólo cuenta con sello. 27/12/2023- Se evidencia actividad realizada de capacitación continua el día 16/12/2023, sobre plan de saneamiento, la cual cuenta con	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 110 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					firma de la nutricionista del asociado.	
O	11	38	Se evidencia que último certificado de lavado de tanque del 18/05/2023.	29/11/2023	27/12/2023- El comedor presenta certificado de lavado de tanque del comedor con fecha del 04/12/2023, realizado por CIMA GRUPO EMPRESARIAL.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia 3 bloques de queso por 2.5 kg, con lote 12-Dic-Z y fecha de vencimiento del 19-ENE-24, la cual no presenta etiqueta, con el nombre del alimento, contenido neto, datos del fabricante, condiciones de conservación, como establece la normatividad vigente.	27/12/2023	12/01/2024- Se evidencia rotulo de la carne molida del proveedor Comercializadora Nacional de Cárnicos, de fácil remoción. 18/01/2024- Se evidencia que todos los alimentos almacenados en bodega, presentan conformidad en rotulado.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia una manipuladora de alimentos, portando un delantal de color gris	27/12/2023	2/01/2024- Se evidencia manipuladora de alimentos, encargada de la ensalada, con zapatos no cerrado (Tipo Cross), siendo no conforme con la normatividad vigente. 18/01/2024- Se evidencia durante los procedimientos en visita adecuadas prácticas de manufactura.	Cerrado
O	10	28	Se evidencia en bodega de alimentos, equipos de frio en deficientes condiciones de limpieza, tapas y alrededor de los mismos (paredes); desorden y bolsas con residuos contra el piso, en el cuarto de basuras.	27/12/2023	12/01/2024- Se evidencia bodega de alimentos con paredes, equipos de frio y canastillas de almacenamiento sucias, adicional, unión piso pared, con deficientes condiciones de limpieza (manchadas). 18/01/2024- Se evidencia bodega de alimentos en condiciones aceptables de limpieza, así mismo, equipos de frio, sin embargo, se evidencia en techo del área de procesamiento de alimentos manchas de grasa. La variable queda en seguimiento, dado que se realizó acciones de mejora.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 111 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					19/02/2024- Se evidencia que se realizó aseo en techo del área de procesamiento de alimentos eliminando la grasa.	
O	13	40	No cuenta con formato actualizado de basculas y grameras, así mismo, no se realizaron los mantenimientos preventivos de equipos, proyectados para el mes de noviembre/2023, según cronograma.	27/12/2023	12/01/2024- Se evidencia formato de verificación de basculas y gramera para el mes de enero/24, se realiza los mantenimientos preventivos programados el 29 y 30 de diciembre/2023.	Cerrado
O	5	43	Se evidencia durante el servido que no se entrega cuchillo a los participantes.	27/12/2023	12/01/2024- No se realiza entrega de cuchillo y cachara postrera, durante el servido menú 17. 18/01/2024- Se evidencia la primera toma del aderezo del postre queso doble crema, registra 14.4°C y en la segunda toma 9.4°C. 19/02/2024 Se evidencia en el servido se asegura una presentación adecuada, agradable, en recipientes y menaje en buen estado, higienizado y seco.	Cerrado
O	5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la Pierna de pollo en salsa de naranja, Ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche, Plátano cocido con canela y Uvas con yogurt.	27/12/2023	12/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de toleración establecido, para la sobrebarriga mechada, papa criolla dorada, sopa de patacón, sorbete de frutos rojos, banano picado con yogurt. 18/01/2024- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones de servido no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la pechuga de pollo gratinada y tajada de aguacate. 19/02/2024 Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 112 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					minuta patrón menú 1 semana 1 para grupo de edad mayores de 14 años en preparaciones como sopa de conchitas, carne de res mechada, papa criolla dorada, no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. 16/03/2024.Se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 24 semana 4 para grupo de edad mayores de 14 años para todas prepaciones.	
O	5	47	Se evidencia que las características organolépticas el sorbete de maracuyá, presenta no conformidad con la calidad esperada, dado que se presenta separación de fases, grumos, apariencia no agradable.	27/12/2023	12/01/2024- Se evidencia que las características organolépticas del sorberte de frutos rojos, presenta no conformidad con la calidad esperada, dado que se observa y percibe grumos. 18/01/2024- Se evidencia que todas las preparaciones del menú 22, presentan conformidad en la calidad esperada de forma organoléptica.	Cerrado
O	9	49	No se garantiza durante el servicio temperatura de seguridad, dado que para la primera toma la Pierna de pollo en salsa de naranja, registra 60.6°C, el sorbete de maracuyá 9.7°C; en la segunda toma la ensalada de lechuga, manzana, fresa y crema de leche, registra 7.3°C.	27/12/2023	12/01/2024- No se garantiza durante el servido, temperatura de seguridad, dado que para la primera toma la papa criolla dorada registra 57.4°C, en la segunda toma la ensalada silvestre registra 10.4°C. 18/01/2024- No se garantiza temperatura de seguridad durante el servido, dado que la primera toma las papas a la francesa registra 52.3°C, el queso doble crema 14.4, en la segunda toma el queso doble crema registra 9.4°C. 19/02/2024- No se garantiza temperatura de seguridad durante el servido, dado que se evidencia carne mechada T1= 41,8°C, verdura cocida con mayonesa fría T1= 19°C y T2=	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 113 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					10°C, aderezo de la postre crema de leche T2= 9,9°C, sorbete de tomate de árbol T1= 10,2°C 16/03/2024. No se garantizan las temperaturas de seguridad durante el servido, para la preparación de ensalada de zanahoria, manzana y crema de leche T°1= 1°C y T°2= 15,3°C. 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad durante el servido, para las preparaciones de ensalada de Hawaiana T°1= 8,6°C y T°2= 11,8°C, y Sorbete de curuba T°1= 8,5°C y T°2= 8,9°C. 25/04/2024. Se presenta cumplimiento de las temperaturas de distribución de todas las preparaciones.	
O	6	39	Se evidencia que el comedor, solo cuenta con un termómetro, cuando debe disponer de dos, según anexo técnico. El equipo mixto, ubicado en el área de cocina fría, presenta acumulación de hielo y escarcha, en el compartimiento superior. Se evidencia caldero donde se realiza cocción del arroz con borde roto, lo que genera riesgo para el manipulador, adicional, caldero de fritura con acumulación de hollín.	18/01/2024	19/02/2024 Se evidencia que el comedor, ya dispone de termómetro (2). Sin embargo, continua el equipo mixto, ubicado en el área de cocina fría, presenta acumulación de hielo y escarcha, en el compartimiento superior. Se evidencia caldero donde se realiza cocción del arroz con borde roto, lo que genera riesgo para el manipulador, adicional, caldero de fritura con acumulación de hollín. 16/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa el equipo mixto, ubicado en el área de cocina fría, presenta acumulación de hielo y escarcha, en el compartimiento superior. Se evidencia caldero donde se realiza cocción del arroz con borde roto, lo que genera riesgo para el manipulador, adicional, caldero de fritura con acumulación de hollín.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 114 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa el equipo mixto, ubicado en el área de cocina fría, presenta acumulación de hielo y escarcha, en el compartimiento superior. 25/04/2024. Se evidencia nevera mixta limpia, sin exceso de hielo o escarcha.	
O	7	16	Se evidencia que la muestra de alimentos preparados del menú 19 del 15/01/2024, la ensalada Hawaiana, no contiene uvas pasas.	18/01/2024	19/02/2024 Se evidencia toma de muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	10	26	Se evidencia unión piso pared en bodega de alimentos, con deterioro.	18/01/2024	19/02/2024 Se evidencia que continua unión piso pared en bodega de alimentos, con deterioro. 16/03/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la condición de deterioro de la unión piso pared en bodega de alimentos. 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la condición de deterioro de la unión piso pared en bodega de alimentos. 25/04/2024. Se realizo mantenimiento de pintura a medias cañas piso-pared de la bodega.	Cerrado
R	5-9	6	Se evidencia lechuga 2 kg, no presenta la calidad requerida, presenta daño mecánico, sobre maduración, pardeamiento, color oscuro negruzco y textura babosa.	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con materias primas de óptima calidad, y suministradas de forma oportuna.	Cerrado
O	3-4	10	Se evidencia conceptos sanitarios de proveedores y transportadores de alimentos superior a un año: proveedor de lácteos villa aura con fecha 07/02/2023, vehículo	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor, cuenta con la totalidad de los conceptos higiénico sanitarios vigentes de los proveedores y vehículos,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 115 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			transportador de carnes con fecha 07/02/2023 placa KUS 187		que suministran las materias primas a la unidad operativa	
O	12	17	Se evidencia que el personal manipulador de alimentos, no aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, dado que se observó que la señora que se encuentra en servido hace uso del peto de tela para secarse las manos, el personal de la servida sopa no utiliza el peto de tela en el momento del servido, utiliza el peto de caucho. Adicional se evidencia que se prepara carne sobrebarriga y se deja fuera de estufa en una temperatura de 41,8°C, realizando proceso de recalentamiento de los alimentos, siendo un riesgo, al igual que se evidencio cocción de una parte de sobre barriga y fue almacenada en caliente en equipo de frio.	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el personal cuenta con la debida dotación durante la preparación y el servicio, sin embargo, no se implementa de forma debida las Buenas prácticas de manufactura debido a que se encuentra Yuca cruda almacenada en caneca debajo de mesón, y consumo de alimentos en área de almacenamiento. Adicionalmente se hace uso de bolsa plástica de color blanco sobre el arroz. 08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma adecuada las Buenas prácticas de manufactura.	Cerrado
O	10	29	No se cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual, dotado con toallas desechables o equipos automáticos para el secado para el personal manipulador.	19/02/2024	16/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual, dotado con toallas desechables o equipos automáticos para el secado para el personal manipulador. 08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor establece lavado de manos del personal en el lavamanos frente a la bodega, donde cuenta con la dotación completa y es cercano al área de preparación.	Cerrado
O	15	Mic	Agua potable llave lavaplatos con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	12/02/2024	El Asociado presentó las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones generadas por el no cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 116 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	47	Se evidencia que el sorbete de mora no presenta características propias de alimento lácteo, se observa de aspecto y sabor aguado	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el sorbete de curuba no presenta características propias de alimento lácteo, se observa color, aspecto y sabor aguado. 25/04/2024. Se presenta cumplimiento de las características organolépticas evaluadas en todas las preparaciones.	Cerrado
O	5	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de arroz blanco y pierna de pollo a las finas hierbas.	08/04/2024	25/04/2024. Se presenta cumplimiento de los pesos servidos de las muestras tomadas.	Cerrado

11.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	57	No se encuentra ajustado el Plan de Emergencias y Contingencia – PEC del Comedor Comunitario para la vigencia del convenio, conforme al formato establecido por la SDIS.	03/06/2023	29/06/2023 Se evidencia que se elabora, socializa el 05/06/2023 e implementa un Plan de Emergencias y Contingencia – PEC del Comedor Comunitario para la vigencia del convenio, conforme al formato establecido por la SDIS y fue enviado a la entidad correspondiente el día 16/06/2023.	Cerrado
O	4	60	Se evidencia que los extintores no cuentan con recarga vigente, ultima recarga octubre 2022	01/11/2023	29/11/2023. En visita de seguimiento se evidencia recarga de los extintores del mes de noviembre 2023	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 117 de 124

11.2.3. Componente Ambiental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia caneca negra de la cocina en mal funcionamiento el pedal, además se debe cambiar la caneca de descomide ya que debe ser negra de pedal con tapa plana y bolsa negra. Adicional se deben cambiar todos los rótulos de las canecas ya que se encuentran en mal estado.	29/04/2023	21/06/2023 Se evidencia la caneca negra de la cocina en correcto funcionamiento el pedal, ya cuentan con la caneca de descomide tal como lo indica el anexo. Se cambiaron la mayoría de los rótulos.	Cerrado
R	1	10	Se evidencia balanza digital en mal estado y sin funcionamiento, por lo cual se debe reparar o remplazar	29/04/2023	21/06/2023 se evidencia que se realizó el cambio de la balanza, funciona correctamente.	Cerrado
O	1	2	Se evidencia caneca de EPP sin rotulo, se debe cambiar el de la caneca de descomide y del baño ya que se evidencian los rótulos en mal estado.	21/06/2023	14/07/2023 S evidencian los respectivos rótulos en las canecas de EPP, descomide y del baño	Cerrado
O	1	8	Se evidencia inadecuada separación en la fuente en los residuos de las canecas del punto ecológico y en la caneca de EPP.	14/07/2023	01/08/2023 se evidencia la adecuada segregación de los residuos en el punto ecológico y en la caneca de EPP	Cerrado
O	1	13	No se evidencia el nuevo pendón enviado por la SDIS, quien dio plazo para la impresión sin generar novedad hasta el 31/07/2023.	01/08/2023	11/09/2023 Se evidencia el pendón nuevo, implementado en el comedor	Cerrado
O	2-6	49	No se realizó participación en el día de movilidad sostenible.	11/09/2023	09/10/2023 Se evidencia participación en el día de movilidad sostenible de octubre.	Cerrado
O	1	8	En la caneca negra de la cocina se evidencian residuos reciclables como plásticos, mezclados con orgánicos. La caneca del baño de participantes no tiene bolsa y tiene residuos en su interior.	5/01/2024	07/02/2024 Se evidencia adecuada separación de residuos reciclables y orgánicos en la cocina. La caneca del baño cuenta con bolsa.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 118 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1-6	15	No se cuenta con el certificado de residuos aprovechables de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.	07/02/2024	18/03/2024; Se evidencia que el comedor ya cuenta con certificados de residuos aprovechables de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.	Cerrado

11.2.4. Componente Administrativo y Financiero

11.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	CG 16	9	Se evidencia en la presente visita de seguimiento administrativo que el talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista, razón por la cual se genera la observación y se verificará en próxima visita.	12/05/2023	22/06/2023: En visita realizada el día de hoy, se evidencias los carnets de la empresa contratante. Por lo anterior se cierra la variable	Cerrado
R	16	27	Se evidencia en visita administrativa de seguimiento, que el Comedor Comunitario no garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo con el menú diario establecido, dado que a 78 participantes se les entrego como proteína pernil de pollo y no la preparación establecida en el menú 7 del día 17 de julio pechuga de pollo gratinada. Por lo anterior se genera requerimiento con descuento de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4.2.2.2. Descuentos directos por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido, se socializa con el responsable del servicio.	17/07/2023	09/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso, se da cierre al requerimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 119 de 124

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	CG 16	28	Se evidencia que las cantidades de productos físico no coinciden con las cantidades registradas en las remisiones del día 15/07/2023 para la minuta 8	17/07/2023	09/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. 15/09/2023: Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coincide con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra, por lo anterior se da cierre a la variable.	Cerrado
O	11	21	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	08/08/2023	15/09/2023: Se evidencia en visita realizada que es coincidente la cantidad de participantes registrados en el RAD, con relación a los que firmaron en la planilla.	Cerrado
O	CG 16	25	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no adquiere el tubérculo (papa criolla) para la preparación del menú 4	08/08/2023	15/09/2023: Se evidencian todos los insumos para la preparación de la minuta de día de mañana 16/09/2023. Por lo anterior se cierra la variable	Cerrado
O	10	14	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo.	14/11/2023	12/12/2023: Se evidencia en visita realizada que el Comedor Comunitario, no cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mbps de bajada y 2mbps de subida como lo establece el Anexo Técnico como tampoco cuenta con la factura como soporte de verificación del servicio adquirido. Por lo anterior continúa abierta la observación. 26/01/2024: Se evidencia en visita realizada que el Comedor Comunitario, cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mbps de bajada y 2mbps de subida como lo establece el	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 120 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					Anexo Técnico Por lo anterior se da cierra la observación.	
O	2	2	Se evidencia que no han realizado el otro si a los contratos del personal que labora en el comedor comunitario y no han actualizado afiliaciones de la ARL según la adición del convenio que finaliza el 30/04/2024. Se abre observación.	20/02/2024	13/03/2024: Se evidencia Otrosí No. 2 a todos los contratos por prestación de servicios del talento humano, afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. Por lo que esta observación se cierra.	Cerrado
O	CG16	25	Se evidencia que el operador no adquiere materia prima (crema de leche, leche entera), necesaria para la elaboración de alimentos de la minuta 3. Se abre observación.	20/02/2024	13/03/2024: Se evidencia que el comedor cuenta con la materia prima para la minuta No.22 (Pechuga de pollo, Arroz, Guayaba, Arveja desgranada y queso doble crema). Por lo que esta observación se cierra.	Cerrado
O	CG16	28	Se evidencia que las remisiones presentadas por el responsable del servicio, las cantidades registradas no coinciden con la materia prima en físico. Se abre observación.	20/02/2024	13/03/2024: Se evidencia que las remisiones presentadas por el responsable del servicio, las cantidades registradas coinciden con la materia prima en físico. Por lo que esta observación se cierra.	Cerrado

11.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	16	3	En visita financiera realizada el 14/6/2023, se evidencia que no se cumplió el ítem ya que se dispersó el pago por fuera de la fecha establecida, así mismo se evidencia que presentan mora las planillas de seguridad social de los contratistas.	14/06/2023	14/06/2023 En visita financiera se evidencia que se cumplió el ítem ya que se dispersó el pago dentro de la fecha establecida	Cerrado
O	14	9	El representante legal no asistió al Comité local de evaluación y seguimiento.	12/09/2023	04/10/2023: El representante legal asistió al Comité local de evaluación y seguimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 121 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	16	3	En visita financiera realizada el 14/6/2023, se evidencia que no se cumplió el ítem ya que se dispersó el pago por fuera de la fecha establecida, así mismo se evidencia que presentan mora las planillas de seguridad social de los contratistas.	14/06/2023	14/06/2023 En visita financiera se evidencia que se cumplió el ítem ya que se dispersó el pago dentro de la fecha establecida	Cerrado
O	14	9	El representante legal no asistió al Comité local de evaluación y seguimiento.	10/11/2023	06/12/2023: El representante legal asistió al Comité local de evaluación y seguimiento.	Cerrado
O	14	9	El representante legal de la Corporación no asistió al comité local de evaluación y seguimiento convocado por la secretaria de Integración Social.	13/01/2024	09/02/2024: El representante legal de la Corporación asistió al Comité Local de Evaluación y Seguimiento convocado por la secretaria de Integración Social.	Cerrado

11.2.5. Gestión Documental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	La estantería no está fija contra la pared	18/05/2023	20-06-2023 se evidencia que la estantería es la adecuada para el almacenamiento, pero por temas de infraestructura no se puede anclar a la pared.	Cerrado
0	2	19	Las hojas de control no están debidamente diligenciadas, el formato acta de compromiso servicios de alimentación integral se relaciona como anexo a la ficha SIRBE y no como documento único con fecha de radicado o generación del documento.	18/05/2023	En la visita del 20-06-2023 se evidencia el ajuste de hojas de control en cuanto al formato acta de compromiso.	Cerrado
O	2	21	Se debe actualizar el FUID y crear en una hoja diferente la relación de los egresos.	18/05/2023	20-06-2023 se evidencia que realizaron los ajustes solicitados del FUID realizando uno nuevo para los egresos.	Cerrado
0	2	22	El juego de carátula y contra carátula para el almacenamiento de documentos, no están elaboradas en cartón rígido de 350 gramos.	18/05/2023	En la visita del 20-06-2023 se evidencia que las carpetas cumplen con las condiciones adecuadas para el	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 122 de 134

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					almacenamiento de los expedientes.	
O	2	2	Se evidencia que la documentación contractual no está organizada de acuerdo con el anexo técnico páginas 189 a la 193, se encuentra clasificada por componente y tipología documental; las carpetas no corresponden ya que no están elaboradas con refuerzo de tela coleta y no contiene el logo oficial de la SDIS.	26/08/2023	14/09/2023: Se verifico archivo contractual el cual esta ordenado de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico y cualificación del 21 de julio, se evidencia cambio de unidades documentales a lo indicado, con refuerzo en tela y logo de la SDIS.	Cerrado
O	2	3	Se evidencia que la documentación contractual está ubicada directamente sobre el piso.	26/08/2023	14/09/2023: Se evidencian 2 cajas con archivo contractual la cual está ubicada en la estantería destinada para el archivo.	Cerrado
O	2	19	Se evidencia que los expedientes contractuales no cumplen con el procedimiento de limpieza documental, tienen material abrasivo como ganchos de cosedora, adhesivos y separadores.	26/08/2023	14/09/2023: Se evidencia la documentación contractual libre de material abrasivo, ganchos metálicos, cumpliendo con lo indicado en el anexo técnico.	Cerrado
O	2	2	Durante la visita se evidencio que las historias sociales del señor Juvenal Buitrago y del señor Hernando Vargas Montealegre no tienen diligenciada la firma del acta de compromiso	26/10/2023	Durante la visita se evidencio que las historias sociales del señor JUVENAL BUITRAGO la firma del acta de compromiso, se deja de esta manera ya que entra en proceso de resolución por inasistencias al comedor y el señor HERNANDO MONTEALEGRE se encuentra Subsanada.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 123 de 134

11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1.200	1.008	0	0
Mayo 2023	7.500	7.141	0	0
Junio 2023	7.200	6.968	0	0
Julio 2023	7.200	6.817	77	0
Agosto 2023	7.500	7.266	35	0
Septiembre 2023	7.800	7.470	11	0
Octubre 2023	7.500	7.135	36	0
Noviembre 2023	7.200	6.917	44	0
Diciembre 1-15 2023	3.600	3.154	288	0
Diciembre 16-31 2023	3.600	3.317	15	0
Enero 2024	7.500	6.983	0	0
Febrero 1 - 8 2024	2.100	2.014	0	0
Febrero 9 - 29 2024	5.400	5.285	0	0
Marzo 2024	6.600	6.307	85	0
Abril 2024	7.800	7.492	29	0
Total	**89.700**	**85.274**	**620**	**0**

11.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

11.4.1. Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$552.641.051	$10.686.413	$10.686.413	$541.954.638	2%
Mayo 2023	$552.641.051	$67.499.655	$78.186.068	$474.454.983	14%
Junio 2023	$552.641.051	$68.116.159	$146.302.227	$406.338.824	26%
Julio 2023	$552.641.051	$65.216.111	$211.518.338	$341.122.713	38%
Agosto 2023	$552.641.051	$68.614.217	$280.132.555	$272.508.496	51%
Septiembre 2023	$552.641.051	$71.473.861	$351.606.416	$201.034.635	64%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 124 de 134

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Octubre 2023	$552.641.051	$67.731.749	$419.338.165	$133.302.886	76%
Noviembre 2023	$552.641.051	$66.460.480	$485.798.645	$66.842.406	88%
Diciembre 1-15 2023	$552.641.051	$ 31.968.871	$ 517.767.516	$ 34.873.535	94%
Diciembre 16-31 2023	$646.422.419	$31.812.159	$549.579.675	$96.842.744	85%
Enero 2024	$646.422.419	$67.303.671	$616.883.346	$29.539.073	95%
Febrero 2024	$844.736.218	$74.138.441	$691.021.787	$153.714.431	82%
Marzo 2024	$844.736.218	$67.534.268	$758.556.055	$86.180.163	90%
Abril 2024	$844.736.218	$72.499.163	$831.055.218	$13.681.000	98%

11.4.2. Aportes Asociado

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$39.537.092	$601.989	$601.989	$38.935.103	2%
Mayo 2023	$39.537.092	$4.170.204	$4.772.193	$34.764.899	12%
Junio 2023	$39.537.092	$4.398.740	$9.170.933	$30.366.159	23%
Julio 2023	$39.537.092	$4.983.740	$14.154.673	$25.382.419	36%
Agosto 2023	$39.537.092	$4.398.740	$18.553.413	$20.983.679	47%
Septiembre 2023	$39.537.092	$4.398.740	$22.952.153	$16.584.939	58%
Octubre 2023	$39.537.092	$4.398.740	$27.350.893	$12.186.199	69%
Noviembre 2023	$39.537.092	$4.993.015	$32.343.908	$7.193.184	82%
Diciembre 1-15 2023	$39.537.092	$0	$32.343.908	$7.193.184	82%
Diciembre 16-31 2023	$46.620.822	$4.340.840	$36.684.748	$9.936.074	79%
Enero 2024	$46.620.822	$5.715.188	$42.399.936	$4.220.886	91%
Febrero 2024	$59.317.524	$5.549.936	$47.949.872	$11.367.652	81%
Marzo 2024	$59.317.524	$5.004.246	$52.954.118	$6.363.406	89%
Abril 2024	$59.317.524	$5.232.685	$58.186.803	$1.130.721	98%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 125 de 134

11.4.3. Descuentos

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$ 0
Mayo 2023	No aplica	$ 0
Junio 2023	No aplica	$ 0
Julio 2023	Por faltantes de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido	$532.740
Agosto 2023	No aplica	$ 0
Septiembre 2023	No aplica	$ 0
Octubre 2023	No aplica	$ 0
Noviembre 2023	No aplica	$ 0
Diciembre 1-15 2023	No aplica	$ 0
Diciembre 16-31 2023	No aplica	$ 0
Enero 2024	PAGA	$ 0
Febrero 2024	No aplica	$ 0
Marzo 2024	Por registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD*	$6.830
Abril 2024	Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido* Por hallazgos microbiológicos*	$3.231.912
Total		**$3.771.482**

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios
Revisó: Yeimy Paola Mahecha Martínez - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Yolanda Camargo Daza - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición

Corporación para la integración comunitaria

La Cometa

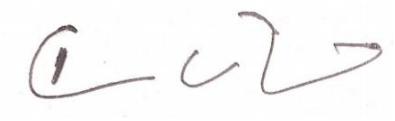
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 126 de 134

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.236.384, tarjeta profesional No 48136-T en mi calidad de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA** con NIT No 800.141.773-1, declaro bajo la gravedad del juramento que la entidad se encuentra al día, y a cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al primer (01) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente



HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA
Revisor Fiscal Corporación La Cometa
79.236.384 de BTA
TP 48136-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 127 de 134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BCE970C0354 0EE8A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79236384 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 48136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 128 de 134

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.236.384

PACHECO BECERRA

APELLIDOS

HECTOR MANUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1962

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

11-DIC-1981 SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45148623-M-0079236384-20060628 03656 06179C 02 201209083

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 129 de 134

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



48136-T

HECTOR MANUEL
PACHECO BECERRA
C.C. 79236384
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 27/06/96
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00056381

CARVAJAL S.A. 02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003500

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 130 de 134

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/04/2024 a 30/04/2024	01/05/2024	0015424

COMEDOR	113810-CCCP 11 - 004
OPERADOR	8001417731-CORPORACIÓN LA COMETA
CONTRATO	6560-2023
FECHA CONTRATO	17/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	26/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30/04/2024
CUPO DIARIO	300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6560-2023 en el periodo del 01/04/2024 a 30/04/2024

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	7521
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	7492
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	29
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	279
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	26
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/04/2024	289	0	289	0	11
02/04/2024	292	0	292	0	8
03/04/2024	289	0	289	0	11
04/04/2024	289	0	289	0	11
05/04/2024	289	0	289	0	11
06/04/2024	289	0	289	0	11
08/04/2024	289	0	289	0	11
09/04/2024	289	0	289	0	11
10/04/2024	286	0	286	0	14
11/04/2024	282	0	282	0	18
12/04/2024	289	0	289	0	11
13/04/2024	290	0	290	0	10
15/04/2024	287	0	287	0	13
16/04/2024	287	0	287	0	13
17/04/2024	287	0	287	0	13
18/04/2024	288	0	288	0	12
19/04/2024	294	0	294	0	6
20/04/2024	293	0	293	0	7
22/04/2024	293	0	293	0	7
23/04/2024	294	0	294	0	6
24/04/2024	284	0	284	0	16

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 131 de 134

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
25/04/2024	260	29	260	29	11
26/04/2024	292	0	292	0	8
27/04/2024	291	0	291	0	9
29/04/2024	291	0	291	0	9
30/04/2024	289	0	289	0	11
		Totales:	7492	29	279

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6560-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 132 de 134

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_04-24_CT_6560-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578 Creación: 2024-06-05 11:36:00

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 12:15:56

Escanee el código para verificación

Revisión: Apoyo a la Supervision

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Apoyo a la Supervision

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Apoyo a la Supervision

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Apoyo a la Supervision

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558
ymahecham@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Nutrición

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 133 de 134

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_04-24_CT_6560-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578 Creación: 2024-06-05 11:36:00

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 12:15:56

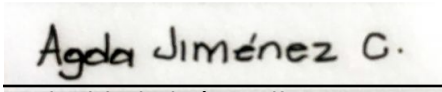
Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de Nutricion



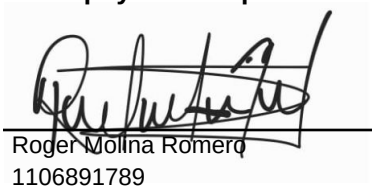
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Apoyo a la Supervision



Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Apoyo a la Supervision



Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Apoyo a la Supervision



Yolanda Camargo Daza
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578
2024-06-05T12:16:06-05:00 - Pagina 134 de 134

REPORTE DE TRAZABILIDAD

InfSup_04-24_CT_6560-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-113600-93ab22-30433578 Creación: 2024-06-05 11:36:00

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 12:15:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ ymahecham@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Nutrición	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:36:18 Lec.: 2024-06-05 11:38:01 Res.: 2024-06-05 11:38:03 IP Res.: 186.84.91.25
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:38:04 Lec.: 2024-06-05 11:38:49 Res.: 2024-06-05 11:39:19 IP Res.: 186.155.17.46
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:39:19 Lec.: 2024-06-05 11:47:03 Res.: 2024-06-05 11:47:16 IP Res.: 191.156.237.206
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:47:16 Lec.: 2024-06-05 11:50:08 Res.: 2024-06-05 11:50:40 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	Yolanda Camargo Daza ycamargo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:50:40 Lec.: 2024-06-05 11:53:32 Res.: 2024-06-05 11:53:34 IP Res.: 186.84.90.132
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:53:35 Lec.: 2024-06-05 11:58:34 Res.: 2024-06-05 11:58:39 IP Res.: 181.142.168.173
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 11:58:39 Lec.: 2024-06-05 12:02:06 Res.: 2024-06-05 12:02:11 IP Res.: 186.84.24.44
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-05 12:02:11 Lec.: 2024-06-05 12:15:54 Res.: 2024-06-05 12:15:56 IP Res.: 152.203.49.209

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 1 de 14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2. FECHA ELABORACIÓN	**4/06/2024**
3. SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN		
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	**JUNIO**		

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Codigo Proyecto
1	**CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA**	**800.141.773-1**	**6560-2023**	**$ 72.499.163**	**2021-2024**	**7745**

11. FIRMA	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCÍA	12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
CC.No.	52.706.145	
Número telefónico:	3182238408-3133996127	
Cargo:	SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN	

1. Nombre del Supervisor que remite las cuentas.
2. Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
3. Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.
4. Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.
5. Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.
6. Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).
7. Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.
8. Valor en números del pago a realizar.
9. Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).
10. Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.
11. Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de requerirse).
12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Página 2 de 14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14**	Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1

Supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº 6560-2023 **Fecha Cto. o Convenio** 17/04/2023 **Localidad:** SUBA

PROYECTO: **7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"**

CERTIFICA:

CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA		**Identificado con NIT o C.C.**	**800.141.773-1**
Representante legal:	ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON	**Identificado con C.C.**	79.890.489
OBJETO CONTRATO:	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"		

Se cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

01/04/2024 - 30/04/2024

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 13 correspondiente a la suma de: setenta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil ciento sesenta y tres Pesos M/Cte: $72.499.163

Abonando el pago en la cuenta bancaria No:	**24031460190**	**BANCO:**	**BANCO CAJA SOCIAL**
Clase:	**AHORROS**		

Endoso ☐ Cesión de derechos económicos ☐ De: (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: **NIT:** **CÉDULA:**

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:		**BANCO:**	«banco»
Clase:	«Tipo_cuenta»		

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
O23011601060000007745	**2021-2024**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	**$ 72.499.163**
		TOTAL:		**$ 72.499.163**

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación,

SI [X] NO [ ] CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 04 dias del mes de Junio de 2024.

Observaciones:

Cesión: ☐ Modificación forma de pago: ☐

Terminación: ☐ Otro: ☐ Cual? ☐

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Abril de 2024, los aportes efectuados por el contratista para salud $_____, pensión $_____, ARP $_____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

VISADO PAC

Proyecto: 7745

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

Dirección de Nutrición

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago). Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre:

Fecha:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d8070d-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 3 de 14

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3186c5696ddf08b225a3dd03d67b3ea79d50c2b8e2465b89f520ee2573f21f7f54ea7e495fc29620297890f83ea7edc

Número de Factura: FEV-165
Fecha de Emisión: 04/06/2024
Fecha de Vencimiento: 04/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
Nombre Comercial: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
Nit del Emisor: 800141773
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 95 B 130 A 19 BRR SUBA COSTA RICA
Teléfono / Móvil: 3028030969
Correo: corpocometa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SDIS / SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cr 7 32 16
Teléfono / Móvil: 3045879175
Correo: jsrojasp@sdis.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	13	Valor minuta asistencias validadas en el periodo	NIU	7.521,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.136.744,00
2	93141514	Operarias	NIU	1,00	$ 8.758.484,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.758.484,00
3	93141514	Auxiliar administrativo	NIU	1,00	$ 1.838.570,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.838.570,00
4	93141514	Responsable del servicio	NIU	1,00	$ 2.962.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.962.084,00
5	93141514	Profesional social	NIU	1,00	$ 2.962.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.962.084,00
6	93141514	Elementos de aseo y desinfección	NIU	1,00	$ 1.376.445,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.376.445,00
7	93141514	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	NIU	1,00	$ 1.696.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.696.664,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Descuento por requerimiento.	4,27	$ 3.231.912,00

Notas Finales

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
NIT: 899.999.061 - 9
DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 32 - 16
CIUDAD: BOGOTÁ
NÚMERO DE PAGO: 13
NÚMERO DE CONVENIO: 6560-2023
ODO DE CERTIFICACIÓN: 01/04/2024 AL 30/04/2024
IBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO: RINCÓN - RUBÍ
ALIDAD: SUBA
OPERADOS EN EL PERIODO: 26
de negocio:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d8071d4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 4 de 14

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-04 11:21:18
Documento generado el: 2024-06-04 11:21:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.731.075,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.731.075,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		75.731.075,00
Descuento Global (-)		3.231.912,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 72.499.163,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764060964639 Rango desde: 138 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-11-30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060964639

(415)7707212489984(8020) 001876406096463 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 5 de 14

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1				

ón social
PORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

cción seccional
s de Bogotá — Cód. 3 2

ección
CR 95 B 130 A 19 BRR SUBA COSTA RICA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-11-30 / 12:10:30 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BARRETO GARZON ANTONIO GEOVANNI
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79890489 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA C

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-11-30/12:10:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060964639

(415)7707212489984(8020) 001876406096463 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 6 de 14

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1				

ón social
PORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento / 30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA CR 95 B 127 A 19							
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	138	1,200	12	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973029449

(415)7707212489984(8020) 000001497302944 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 7 de 14

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

28. País de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 95 B 130 A 19 BRR SUBA COSTA RICA

42. Correo electrónico corpocometa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 8 0 3 0 9 6 9	3 0 1 2 4 2 6 3 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 9	1 9 9 7 0 1 0 2	9 4 9 9	1 9 9 7 0 1 0 2	7 2 2 0	9 4 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 17 / 07 : 15: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRETO GARZON ANTONIO GEOVANNI
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973029449

(415)7707212489984(8020) **000001497302944 9**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Página 8 de 14

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número	1 3 4 7	
73. Fecha	1 9 9 7 0 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 1 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	S 2 1 1 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 1 0 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973029449

(415)7707212489984(8020) **000001497302944 9**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 9 de 14

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 6 2 1			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
1	Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 8 9 0 4 8 9			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	BARRETO	GARZON	ANTONIO	GEOVANNI	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
2	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
3	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
4	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
5	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973029449

(415)7707212489984(8020) **000001497302944 9**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Página 10 de 14

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
édula de Ciudada 1 3	5 1 6 8 7 9 2 9		COLOMBIA 1 6 9

. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RDOÑEZ		MARIA	CRISTINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 7 0 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 5 4 2 7 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ		NELSON	ORLANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 7 0 1 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 8 1 5 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	PIRACUN	JOHN	ALEXANDER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 7 0 1 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973029449

(415)7707212489984(8020) **000001497302944 9**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 11 de 14

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
dula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 3 6 3 8 4		4 8 1 3 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PACHECO	BECERRA	HECTOR	MANUEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 1 6 4 3 7		7 5 6 0 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GONZALEZ		DAVID	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 2

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973029449

(415)7707212489984(8020) **000001497302944 9**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 12 de 14

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 1 7 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Actividades de otras asociaciones n.c.p. 9 4 9 9	

162. Nombre del establecimiento: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 95 B 127 A 19

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
	1 9 9 7 0 1 0 2	
168. Teléfono: 6 7 2 8 9 8 1	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6560-2023 PAGO 13

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031 Creación: 2024-06-04 14:25:29

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-04 19:25:45

Escanee el código para verificación

Firma: GRUPO FIRMANTE

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: GRUPO REVISION

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: GRUPO ELABORACION

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
14135332
dnavarrog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031
2024-06-04T19:25:46-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 6560-2023 PAGO 13

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240604-142529-d807c4-61014031 Creación: 2024-06-04 14:25:29

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-04 19:25:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA dnavarrog@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-06-04 14:25:43 Lec.: 2024-06-04 14:32:28 Res.: 2024-06-04 14:32:31 IP Res.: 190.248.230.169
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-04 14:32:31 Lec.: 2024-06-04 18:26:53 Res.: 2024-06-04 18:28:41 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-04 18:28:41 Lec.: 2024-06-04 19:25:35 Res.: 2024-06-04 19:25:45 IP Res.: 186.102.73.95